

# 令和3年度の事業報告書

令和3年 2月 1日から令和4年 1月31日まで

## 特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

### 1 事業の成果

本年度の本法人の事業は、スクール運営を通して地域ネットワークの活性化と青少年の健全な育成を図る目標としていたが、毎年開催していましたが地域の交流事業またサッカースクールはコロナウイルス感染防止のためほぼ開催を断念、またスクール運営、サッカーチームの運営もコロナ感染の影響を配慮して活動自粛をせざるを得ない状況となった。

### 2 事業の実施に関する事項

#### (1) 特定非営利活動に係る事業

| 事業名<br>(定款に記載した事業) | 具体的な事業内容                  | (A)当該事業の実施日時<br>(B)当該事業の実施場所<br>(C)従事者の人数               | (D)受益対象者の範囲<br>(E)人数            | 事業費の金額<br>(単位：千円) |
|--------------------|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------|
| 総合スポーツクラブの企画及び運営   | スクール運営                    | (A)毎週火・水・木・金曜日<br>(B)上原グラウンド <sup>*</sup> 他5ヶ所<br>(C)4名 | (D)近隣の5才から11才までの少年・少女<br>(E)52名 | 1,714             |
| 総合スポーツクラブの企画及び運営   | サッカーチームの運営<br>(U-12 U-15) | (A)毎週火・水・木・金曜日<br>(B)西部グラウンド <sup>*</sup> 他5ヶ所<br>(C)5名 | (D)スクール生から選抜<br>(E)101名         | 3,481             |

#### (2) その他の事業

実施予定なし

令和3年度 活動計算書

令和 3年 2月 1日から令和 4年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位:円)

| 科目           | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計           |
|--------------|------------------|--------|--------------|
| I 経常収益       |                  |        |              |
| 1 受取寄附金      |                  |        |              |
| 受取寄附金        | 1,645,000        |        | 1,645,000    |
| 2 事業収益       |                  |        |              |
| 地域との交流事業収入   | 0                |        | 0            |
| 3 その他収益      |                  |        |              |
| 受取利息         | 22               |        | 22           |
| 雑収益          | 1,299,147        |        | 1,299,147    |
| 経常収益計        | 2,944,169        | 0      | 2,944,169    |
| II 経常費用      |                  |        |              |
| 1 事業費        |                  |        |              |
| (1) 人件費      |                  |        |              |
| 賃金           | 2,400,000        |        | 2,400,000    |
| 法定福利費        | 333,632          |        | 333,632      |
| 人件費計         | 2,733,632        | 0      | 2,733,632    |
| (2) その他経費    |                  |        |              |
| 選手登録費        | 79,868           |        | 79,868       |
| 競技参加費        | 127,000          |        | 127,000      |
| リーグ加盟料       | 300,000          |        | 300,000      |
| ユニフォーム費      | 329,560          |        | 329,560      |
| サッカー用品費      | 76,037           |        | 76,037       |
| ホームゲーム開催費    | 79,678           |        | 79,678       |
| 遠征宿泊費        | 1,144,996        |        | 1,144,996    |
| 燃料費          | 324,307          |        | 324,307      |
| その他経費計       | 2,461,446        | 0      | 2,461,446    |
| 事業費計         | 5,195,078        | 0      | 5,195,078    |
| 2. 管理費       |                  |        |              |
| (1) 人件費      |                  |        |              |
| 給料手当         | 890,000          |        | 890,000      |
| 法定福利費        | 133,500          |        | 133,500      |
| 福利厚生費        | 30,019           |        | 30,019       |
| 人件費計         | 1,053,519        | 0      | 1,053,519    |
| (2) その他経費    |                  |        |              |
| 消耗品費         | 34,217           |        | 34,217       |
| 保険料          | 167,230          |        | 167,230      |
| 修繕費          | 71,064           |        | 71,064       |
| 租税公課         | 7,700            |        | 7,700        |
| 支払報酬         | 666,200          |        | 666,200      |
| 旅費交通費        | 226,610          |        | 226,610      |
| 通信費          | 5,880            |        | 5,880        |
| 支払手数料        | 9,120            |        | 9,120        |
| リース料         | 339,392          |        | 339,392      |
| 広告宣伝費        | 77,300           |        | 77,300       |
| 研修費          | 4,600            |        | 4,600        |
| 施設使用料        | 178,860          |        | 178,860      |
| 雑費           | 398,552          |        | 398,552      |
| その他経費計       | 2,186,725        | 0      | 2,186,725    |
| 管理費計         | 3,240,244        | 0      | 3,240,244    |
| 経常費用計        | 8,435,322        | 0      | 8,435,322    |
| 当期経常増減額      | ▲ 5,491,153      | 0      | ▲ 5,491,153  |
| III 経常外収益    |                  |        | 0            |
| 経常外収益計       | 0                | 0      | 0            |
| IV 経常外費用     |                  |        | 0            |
| 支払利息         | 369,376          |        | 369,376      |
| 経常外費用計       | 369,376          | 0      | 369,376      |
| 経理区分振替額      |                  |        |              |
| 税引前当期正味財産増減額 | ▲ 5,860,529      | 0      | ▲ 5,860,529  |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  |        |              |
| 当期正味財産増減額    | ▲ 5,860,529      | 0      | ▲ 5,860,529  |
| 前期繰越正味財産額    | ▲ 47,703,089     |        | ▲ 47,703,089 |
| 次期繰越正味財産額    | ▲ 53,563,618     | 0      | ▲ 53,563,618 |

令和3年度 貸借対照表

令和4年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位：円)

| 科 目 ・ 摘 要            | 金 額        |              |              |
|----------------------|------------|--------------|--------------|
| I 資産の部               |            |              |              |
| 1 流動資産               |            |              |              |
| 現金預金                 |            |              |              |
| 普通預金 大分銀行南支店         | 1,011,310  |              |              |
| 売掛金                  |            |              |              |
| ソイテックスジャパン(株) スポンサー料 | 9,500,000  |              |              |
| 人材創造事業協同組合 スポンサー料    | 5,800,000  |              |              |
| (株)LINES スポンサー料      | 2,000,000  |              |              |
| その他スポンサー料            | 691,666    |              |              |
| 商 品                  |            |              |              |
| 練習着                  | 1,131,715  |              |              |
| 仮払金                  |            |              |              |
| グラウンド代他              | 115,850    |              |              |
| 未収還付消費税              | 180,487    |              |              |
| 流動資産合計               |            | 20,431,028   |              |
| 2 固定資産               |            |              |              |
| その他固定資産              |            |              |              |
| 車輛運搬具                | 1          |              |              |
| 製氷機                  | 139,100    |              |              |
| 固定資産合計               |            | 139,101      |              |
| 資産合計                 |            |              | 20,570,129   |
| II 負債の部              |            |              |              |
| 1 流動負債               |            |              |              |
| 短期借入金 代表者借入          | 56,645,127 |              |              |
| 未払金                  |            |              |              |
| (株)LINES 練習着         | 12,887,854 |              |              |
| 従業員給料                | 561,155    |              |              |
| トレーナー代他              | 4,023,271  |              |              |
| 預り金                  |            |              |              |
| 住民税預り                | 9,600      |              |              |
| 源泉所得税預り              | 6,740      |              |              |
| 流動負債合計               |            | 74,133,747   |              |
| 負債合計                 |            |              | 74,133,747   |
| III 正味財産の部           |            |              |              |
| 前期繰越正味財産             |            | ▲ 47,703,089 |              |
| 当期正味財産増加額 (減少額)      |            | ▲ 5,860,529  |              |
| 正味財産合計               |            |              | ▲ 53,563,618 |
| 負債及び正味財産合計           |            |              | 20,570,129   |

令和3年度 財産目録

令和4年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位：円)

| 科目・摘要                |            | 金額         |              |
|----------------------|------------|------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>        |            |            |              |
| 1 流動資産               |            |            |              |
| 現金預金                 |            |            |              |
| 普通預金 大分銀行南支店         | 1,011,310  |            |              |
| 売掛金                  |            |            |              |
| ソイテックスジャパン(株) スポンサー料 | 9,500,000  |            |              |
| 人材創造事業協同組合 スポンサー料    | 5,800,000  |            |              |
| (株)LINES スポンサー料      | 2,000,000  |            |              |
| その他スポンサー料            | 691,666    |            |              |
| 商 品                  |            |            |              |
| 練習着                  | 1,131,715  |            |              |
| 仮払金                  |            |            |              |
| グラウンド代他              | 115,850    |            |              |
| 未収還付消費税              | 180,487    |            |              |
| 流動資産合計               |            | 20,431,028 |              |
| 2 固定資産               |            |            |              |
| その他固定資産              |            |            |              |
| 車輛運搬具                | 1          |            |              |
| 製氷機                  | 139,100    |            |              |
| 固定資産合計               |            | 139,101    |              |
| 資産合計                 |            |            | 20,570,129   |
| <b>II 負債の部</b>       |            |            |              |
| 1 流動負債               |            |            |              |
| 短期借入金 代表者借入          |            |            |              |
|                      | 56,645,127 |            |              |
| 未払金                  |            |            |              |
| (株)LINES 練習着         | 12,887,854 |            |              |
| 従業員給料                | 561,155    |            |              |
| トレーナー代他              | 4,023,271  |            |              |
| 預り金                  |            |            |              |
| 住民税預り                | 9,600      |            |              |
| 源泉所得税預り              | 6,740      |            |              |
| 流動負債合計               |            | 74,133,747 |              |
| 負債合計                 |            |            | 74,133,747   |
| 正味財産合計               |            |            | ▲ 53,563,618 |