

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	250,000		250,000
クラブ会員受取会費	615,000		615,000
個人賛助会員受取会費	247,000		247,000
団体賛助会員受取会費	35,000		35,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	715,400		715,400
【受取助成金等】			
スポーツ振興くじ助成金	2,695,000		2,695,000
市民提案型協働支援事業補助金	300,000		300,000
その他助成金	245,532	52,000	297,532
【事業収益】			
スクール運営収入	997,500		997,500
クラブ運営事業収入	12,216,810		12,216,810
TOTO事業参加料収入	308,100		308,100
受託事業収入	280,800	8,849,700	9,130,500
自動販売機設置収入		124,511	124,511
【その他収益】			
受取 利息	20	6	26
雑 収 益	146,433	12,400	158,833
経常収益 計	19,052,595	9,038,617	28,091,212
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	4,509,117	2,316,005	6,825,122
臨時雇賃金		570,760	570,760
法定福利費(事業)	774,773	318,489	1,093,262
人件費計	5,283,890	3,205,254	8,489,144
(その他経費)			
業務委託費		884,675	884,675
諸 謝 金	2,720,310		2,720,310
印刷製本費(事業)	386,100		386,100
会 議 費(事業)	10,000		10,000
旅費交通費(事業)	1,128,479	245,034	1,373,513
車 両 費(事業)		398,610	398,610
通信運搬費(事業)	29,232	79,665	108,897
消耗品 費(事業)	415,823	675,571	1,091,394
修 繕 費(事業)		122,471	122,471
水道光熱費(事業)		349,941	349,941
地代 家賃(事業)		13	13
減価償却費(事業)		289,435	289,435
保 険 料(事業)	191,520		191,520
登 録 料(事業)	358,115		358,115
租税 公課(事業)	328,900	558,700	887,600
活 動 費(事業)	5,885,776	3,531	5,889,307

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
支払手数料(事業)	78,015	17,380	95,395
支払寄付金	15,000		15,000
支払利息(事業)	305		305
雑費(事業)	138,350	8,800	147,150
その他経費計	11,685,925	3,633,826	15,319,751
事業費計	16,969,815	6,839,080	23,808,895
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
会議費	39,251		39,251
旅費交通費	241,005		241,005
車両費	116,041		116,041
通信運搬費	313,899		313,899
消耗品費	409,490		409,490
修繕費	55,960		55,960
水道光熱費	271,144		271,144
地代家賃	396,000		396,000
広告宣伝費	541,113		541,113
接待交際費	27,944		27,944
新聞図書費	2,100		2,100
保険料	121,920		121,920
諸会費	5,200		5,200
リース料	116,160		116,160
租税公課	599,050		599,050
支払手数料	31,013		31,013
雑費	438,903		438,903
その他経費計	3,726,193	0	3,726,193
管理費計	3,726,193	0	3,726,193
経常費用計	20,696,008	6,839,080	27,535,088
当期経常増減額	△1,643,413	2,199,537	556,124
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
雑損失	254,000		254,000
経常外費用計	254,000	0	254,000
税引前当期正味財産増減額	△1,897,413	2,199,537	302,124
法人税、住民税及び事業税		800,500	800,500
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	△1,897,413	1,399,037	△498,376
前期繰越正味財産額	2,229,731	549,540	2,779,271
次期繰越正味財産額	332,318	1,948,577	2,280,895

損益計算書

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	250,000
クラブ会員受取会費	615,000
個人賛助会員受取会費	247,000
団体賛助会員受取会費	35,000

【受取寄付金】

受取寄付金	715,400
-------	---------

【受取助成金等】

スポーツ振興くじ助成金	2,695,000
市民提案型協働支援事業補助金	300,000
その他助成金	297,532

【事業収益】

スクール運営収入	997,500
クラブ運営事業収入	12,216,810
TOTO事業参加料収入	308,100
受託事業収入	9,130,500
自動販売機設置収入	124,511

【その他収益】

受取利息	26
雑収益	158,833

経常収益計

28,091,212

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	6,825,122
臨時雇賃金	570,760
法定福利費(事業)	1,093,262
人件費計	8,489,144

(その他経費)

業務委託費	884,675
諸謝金	2,720,310
印刷製本費(事業)	386,100
会議費(事業)	10,000
旅費交通費(事業)	1,373,513
車両費(事業)	398,610
通信運搬費(事業)	108,897
消耗品費(事業)	1,091,394
修繕費(事業)	122,471
水道光熱費(事業)	349,941
地代家賃(事業)	13
減価償却費(事業)	289,435
保険料(事業)	191,520
登録料(事業)	358,115
租税公課(事業)	887,600
活動費(事業)	5,889,307

損 益 計 算 書

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

支払手数料(事業)	95,395	
支払寄付金	15,000	
支払 利息(事業)	305	
雑 費(事業)	147,150	
その他経費計	15,319,751	
事業費 計		23,808,895
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	39,251	
旅費交通費	241,005	
車 両 費	116,041	
通信運搬費	313,899	
消耗品 費	409,490	
修 繕 費	55,960	
水道光熱費	271,144	
地代 家賃	396,000	
広告宣伝費	541,113	
接待交際費	27,944	
新聞図書費	2,100	
保 険 料	121,920	
諸 会 費	5,200	
リース 料	116,160	
租税 公課	599,050	
支払手数料	31,013	
雑 費	438,903	
その他経費計	3,726,193	
管理費 計		3,726,193
経常費用 計		27,535,088
当期経常増減額		556,124
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
雑損失	254,000	
経常外費用 計		254,000
税引前当期正味財産増減額		302,124
法人税、住民税及び事業税		800,500
当期正味財産増減額		△498,376
前期繰越正味財産額		2,779,271
次期繰越正味財産額		2,280,895

貸借対照表

特定非営利活動法人 シチズンスポーツ奥州
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	427,526
本部会計 水沢信金	351,374	前 受 金	1,147,000
本部会計 ゆうちょ銀行	535	預 り 金	15,733
TOTO事業会計 水沢信金	119,686	未払法人税等	574,900
指定管理 水沢信金	20,776	未払消費税等	420,500
その他事業会計 水沢信金	31,109	流動負債合計	2,585,659
源泉徴収預金 水沢信金	18,769	負債合計	2,585,659
水沢クラブ会計 水沢信金	145,547	正 味 財 産 の 部	
水沢UFCユース会計 水沢信金	23,418	前期繰越正味財産	2,779,271
水沢UFCJrユース会計 水沢信金	279,357	当期正味財産増減額	△498,376
水沢UFCイースト会計 水沢信金	454,468	正味財産合計	2,280,895
水沢UFCプロリネス会計 水沢信金	156,811		
水沢UFCスクール会計 水沢信金	139,749		
現金・預金 計	1,741,599		
(売上債権)			
未収 入金	2,009,300		
売上債権 計	2,009,300		
(その他流動資産)			
前 払 金	524,363		
その他流動資産 計	524,363		
流動資産合計	4,275,262		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	1		
機械及び装置	583,661		
有形固定資産 計	583,662		
(投資その他の資産)			
長期前払費用	7,630		
投資その他の資産 計	7,630		
固定資産合計	591,292		
資産合計	4,866,554	負債及び正味財産合計	4,866,554