

決算報告書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

特定非営利活動法人 青森県健康・体力づくり協会

青森市奥野2丁目20番1号

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	
	一般会計	合 計
【経常収益】		
1. 受取入会金		
正会員受取入会金	0	0
2. 受取会費		
正会員受取会費	18,000	18,000
活動受取会費		0
サポート会員受取会費		0
3. 受取寄付金		
受取寄付金	1,792	1,792
4. 受取助成金等		
国庫助成金	0	0
地方公共団体助成金	800,000	800,000
5. 事業収益		
サルーンあおもり事業収益	7,254,525	7,254,525
講師派遣事業収益	3,217,541	3,217,541
請負事業収益		0
総合型地域スポーツクラブ事業収益	1,297,750	1,297,750
6. その他収益		
受取利息	118	118
雑収益	3,000	3,000
経常収益計	12,592,726	12,592,726
【経常費用】		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,200,180	11,200,180
臨時雇賃金	540,918	540,918
福利厚生費	37,815	37,815
法定福利費	1,752,327	1,752,327
人件費計	13,531,240	13,531,240
(2)その他経費		
接待交際費	0	0
会議費	0	0
研修費	0	0
旅費交通費	579,164	579,164
通信運搬費	156,352	156,352
新聞図書費	0	0
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	143,703	143,703
修繕費	52,800	52,800
広告宣伝費	0	0
印刷製本費	0	0
賃借料	353,530	353,530
支払手数料	18,880	18,880
保険料	162,134	162,134
諸謝金	741,225	741,225
租税公課	486,250	486,250
寄付金支出		0
減価償却費	38,879	38,879
雑費	320	320
雑役務費	0	0
その他経費計	2,733,237	2,733,237
事業費計	16,264,477	16,264,477

活動計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計
	一般会計	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	0
給料手当	0	0
人件費計	0	0
(2) その他経費		
接待交際費	0	0
会議費	0	0
通信運搬費	0	0
賃借料	1,032,753	1,032,753
支払手数料	1,580	1,580
租税公課	0	0
減価償却費	0	0
雑費	0	0
その他経費計	1,034,333	1,034,333
管理費計	1,034,333	1,034,333
経常費用計	17,298,810	17,298,810
当期経常増減額	△ 4,706,084	△ 4,706,084
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 固定資産除却損	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計	0	0
経理区分振替額	0	0
当期正味財産増減額	△ 4,706,084	△ 4,706,084
前期繰越正味財産額		14,345,067
次期繰越正味財産額		9,638,983

貸借対照表

令和4年 3月 31日

科 目	特定非営利活動に係る事業			合計
	一般会計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	10,643,165			
貯蔵品	6,290			
未収金	171,240			
前払費用	3,462			
仮払金	35,120			
流動資産合計		10,859,277		
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
什器備品	3,161,800			
減価償却累計額	△ 2,931,988			
有形固定資産計	229,812			
(2) 無形固定資産				
ソフトウェア	0			
無形固定資産計	0			
(3) 投資その他の資産				
敷金	150,000			
保証金	0			
投資その他の資産計	150,000			
固定資産合計		379,812		
資産合計			11,239,089	11,239,089
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	108,299			
未払費用				
前受金	931,400			
預り金	78,107			
未払消費税等	482,300			
流動負債合計		1,600,106		
2. 固定負債				
役員借入金	0			
固定負債合計		0		
負債合計			1,600,106	1,600,106
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産		14,345,067		
当期正味財産増減額		△ 4,706,084		
正味財産合計			9,638,983	9,638,983
負債及び正味財産合計			11,239,089	11,239,089

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は、原価基準により評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業			事業費計
	一般会計			
	サルーテあ おもり事業 費	講師派遣事 業費	総合型地域 スポーツクラ ブ事業費	
(1) 人件費				
給料手当	6,988,424	3,099,520	1,112,236	11,200,180
臨時雇賃金	540,918	0	0	540,918
福利厚生費	21,221	9,412	7,182	37,815
法定福利費	1,100,024	487,885	164,418	1,752,327
人件費計	8,650,587	3,596,817	1,283,836	13,531,240
(2) その他経費				
接待交際費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0
旅費交通費	80,000	499,164	0	579,164
通信運搬費	96,370	42,742	17,240	156,352
新聞図書費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	88,574	39,284	15,845	143,703
修繕費	52,800	0	0	52,800
広告宣伝費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	313,540	0	39,990	353,530
支払手数料	11,524	5,111	2,245	18,880
保険料	99,934	44,323	17,877	162,134
諸謝金			741,225	741,225
租税公課	299,709	132,927	53,614	486,250
寄付金支出	0	0	0	0
減価償却費	38,879	0	0	38,879
寄付金支出	0	0	0	0
雑費	320	0	0	320
雑役務費	0	0	0	0
その他経費計	1,081,650	763,551	888,036	2,733,237
合 計	9,732,237	4,360,368	2,171,872	16,264,477

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	28,891	239,800	38,879	229,812	2,931,988	3,161,800
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
保証金	0	0	0	0		0
敷金	150,000	0	0	150,000		150,000
合 計	178,891	239,800	38,879	379,812	2,931,988	3,311,800

4. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人との取引
	0	0	0

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業		合計
	一般会計		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	231,495		
みちのく銀行	4,743,953		
住信SBIネット銀行	4,677,850		
ゆうちょ銀行	946,027		
ゆうちょ銀行 当座	43,840		
貯蔵品	6,290		
未収金	171,240		
前払費用	3,462		
仮払金	35,120		
流動資産合計		10,859,277	10,859,277
2.			
(1)有形固定資産			
什器備品	229,812		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	150,000		
保証金	0		
固定資産合計		379,812	379,812
資産合計			11,239,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,299		
未払費用	0		
前受金	931,400		
預り金	78,107		
未払消費税等	482,300		
流動負債合計		1,600,106	1,600,106
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	0
負債合計			1,600,106
正味財産			9,638,983
			9,638,983