

# 決算報告書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和2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

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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
<b>【経常収益】</b>		
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	22,000	22,000
活動受取会費	0	0
サポート会員受取会費	0	0
3. 受取寄付金		
受取寄付金	1,991	1,991
4. 受取助成金等		
スポーツ振興くじ助成金	0	0
地方公共団体助成金	0	0
5. 事業収益		
サルーンあおもり事業収益	13,246,705	13,246,705
講師派遣事業収益	6,500,777	6,500,777
請負事業収益		0
総合型地域スポーツクラブ事業収益	5,924,045	5,924,045
6. その他収益		
受取利息	147	147
雑収益	1,774	1,774
経常収益計	25,697,439	25,697,439
<b>【経常費用】</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	14,956,343	14,956,343
臨時雇賃金	137,260	137,260
福利厚生費	64,115	64,115
法定福利費	2,287,075	2,287,075
人件費計	17,444,793	17,444,793
(2)その他経費		
接待交際費	3,290	3,290
会議費	3,000	3,000
研修費	0	0
旅費交通費	1,111,982	1,111,982
通信運搬費	139,663	139,663
新聞図書費	0	0
消耗什器備品費	436,800	436,800
消耗品費	411,278	411,278
修繕費	0	0
広告宣伝費	20,000	20,000
印刷製本費	29,960	29,960
賃借料	582,900	582,900
支払手数料	43,780	43,780
保険料	188,014	188,014
諸謝金	2,163,602	2,163,602
租税公課	982,850	982,850
寄付金支出	0	0
減価償却費	260,000	260,000
雑費	1	1
雑役務費	0	0
その他経費計	6,377,120	6,377,120
事業費計	23,821,913	23,821,913

## 活動計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	1,973,591	1,973,591
支払手数料	2,774	2,774
租税公課	0	0
減価償却費	0	0
雑費	0	0
その他経費計	1,976,365	1,976,365
管理費計	1,976,365	1,976,365
経常費用計	25,798,278	25,798,278
当期経常増減額	△ 100,839	△ 100,839
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	△ 100,839	△ 100,839
前期繰越正味財産額		16,205,356
次期繰越正味財産額		16,104,517

## 貸借対照表

令和2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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	16,743,123		
貯蔵品	10,252		
未収金	82,000		
前払費用	200,914		
仮払金			
流動資産合計		17,036,289	17,036,289
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
什器備品	2,922,000		
減価償却累計額	△ 2,690,888		
有形固定資産計	231,112		
(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		381,112	381,112
資産合計			17,417,401
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	148,430		
未払費用	4,353		
前受金	549,500		
預り金	70,401		
未払消費税等	540,200		
流動負債合計		1,312,884	1,312,884
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	0
負債合計			1,312,884
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		16,205,356	
当期正味財産増減額		△ 100,839	
正味財産合計			16,104,517
負債及び正味財産合計			<b>17,417,401</b>

## 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			
	サルレーテあ 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	8,188,045	4,018,256	2,750,042	14,956,343
臨時雇賃金	137,260			137,260
福利厚生費	33,315	16,349	14,451	64,115
法定福利費	1,259,076	617,888	410,111	2,287,075
人件費計	9,617,696	4,652,493	3,174,604	17,444,793
(2) その他経費				
接待交際費	3,290	0	0	3,290
会議費	3,000	0	0	3,000
研修費	0	0	0	0
旅費交通費	120,000	991,982		1,111,982
通信運搬費	70,315	34,507	34,841	139,663
新聞図書費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	436,800	436,800
消耗品費	210,120	103,116	98,042	411,278
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	10,000	10,000		20,000
印刷製本費	800	0	29,160	29,960
賃借料	430,510		152,390	582,900
支払手数料	8,516	4,179	31,085	43,780
保険料	97,017	47,610	43,387	188,014
諸謝金	43,600		2,120,002	2,163,602
租税公課	507,158	248,886	226,806	982,850
寄付金支出				0
減価償却費	260,000	0	0	260,000
寄付金支出	0	0	0	0
雑費	1	0	0	1
雑務費	0	0	0	0
その他経費計	1,764,327	1,440,280	3,172,513	6,377,120
合 計	11,382,023	6,092,773	6,347,117	23,821,913

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	491,113	0	260,001	231,112	2,690,888	2,922,000
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	197,640	0	197,640	0		0
敷金	150,000	0	0	150,000		150,000
合 計	838,753	0	457,641	381,112	2,690,888	3,072,000

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2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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
手許現金	633,291		
みちのく銀行	7,382,677		
住信SBIネット銀行	7,730,564		
ゆうちょ銀行	949,511		
ゆうちょ銀行 当座	47,080		
貯蔵品	10,252		
未収金	82,000		
前払費用	200,914		
仮払金	0		
流動資産合計		17,036,289	17,036,289
<b>2.</b>			
(1)有形固定資産			
什器備品	231,112		
(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		381,112	381,112
資産合計		17,417,401	17,417,401
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	148,430		
未払費用	4,353		
前受金	549,500		
預り金	70,401		
未払消費税等	540,200		
流動負債合計		1,312,884	1,312,884
<b>2. 固定負債</b>			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	0
負債合計		1,312,884	1,312,884
<b>正味財産</b>		<b>16,104,517</b>	<b>16,104,517</b>