

# 決算報告書

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2年 4月 1日 ~ 令和3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	15,000	15,000
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	133,966	133,966
4. 受取助成金等		
国庫助成金	2,712,380	2,712,380
地方公共団体助成金	400,000	400,000
5. 事業収益		
サルーンあおもり事業収益	8,144,329	8,144,329
講師派遣事業収益	4,125,224	4,125,224
請負事業収益		0
総合型地域スポーツクラブ事業収益	1,745,450	1,745,450
6. その他収益		
受取利息	142	142
雑収益	10,000	10,000
経常収益計	17,286,491	17,286,491
<b>【経常費用】</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,517,303	11,517,303
臨時雇賃金	590,667	590,667
福利厚生費	92,197	92,197
法定福利費	1,847,140	1,847,140
人件費計	14,047,307	14,047,307
(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	663,698	663,698
通信運搬費	227,454	227,454
新聞図書費	0	0
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	207,134	207,134
修繕費	111,430	111,430
広告宣伝費	0	0
印刷製本費	0	0
賃借料	433,970	433,970
支払手数料	23,280	23,280
保険料	190,858	190,858
諸謝金	1,033,840	1,033,840
租税公課	586,800	586,800
寄付金支出		0
減価償却費	202,221	202,221
雑費	0	0
雑役務費	0	0
その他経費計	3,680,685	3,680,685
事業費計	17,727,992	17,727,992

## 活動計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	1,316,289	1,316,289
支払手数料	1,660	1,660
租税公課	0	0
減価償却費	0	0
雑費	0	0
その他経費計	1,317,949	1,317,949
管理費計	1,317,949	1,317,949
経常費用計	19,045,941	19,045,941
当期経常増減額	△ 1,759,450	△ 1,759,450
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	△ 1,759,450	△ 1,759,450
前期繰越正味財産額		16,104,517
次期繰越正味財産額		14,345,067

## 貸借対照表

令和3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	15,793,372			
貯蔵品	11,840			
未収金	136,379			
前払費用	72,830			
仮払金				
流動資産合計		16,014,421		16,014,421
<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	△ 2,893,109			
有形固定資産計	28,891			
(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		178,891		178,891
資産合計			16,193,312	16,193,312
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	413,422			
未払費用				
前受金	1,291,150			
預り金	51,473			
未払消費税等	92,200			
流動負債合計		1,848,245		1,848,245
<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			1,848,245	1,848,245
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産		16,104,517		
当期正味財産増減額		△ 1,759,450		
正味財産合計			14,345,067	14,345,067
負債及び正味財産合計			<b>16,193,312</b>	<b>16,193,312</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			
	サルーンテあ 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	6,906,714	3,498,353	1,112,236	11,517,303
臨時雇賃金	590,667	0	0	590,667
福利厚生費	56,432	28,583	7,182	92,197
法定福利費	1,116,963	565,759	164,418	1,847,140
人件費計	8,670,776	4,092,695	1,283,836	14,047,307
(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	583,698	0	663,698
通信運搬費	132,177	66,950	28,327	227,454
新聞図書費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	113,750	57,616	35,768	207,134
修繕費	111,430	0	0	111,430
広告宣伝費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	385,300	0	48,670	433,970
支払手数料	10,025	5,077	8,178	23,280
保険料	110,910	56,178	23,770	190,858
諸謝金	35,400		998,440	1,033,840
租税公課	340,998	172,721	73,081	586,800
寄付金支出	0	0	0	0
減価償却費	202,221			202,221
寄付金支出				0
雑費				0
雑役務費	0	0	0	0
その他経費計	1,522,211	942,240	1,216,234	3,680,685
合 計	10,192,987	5,034,935	2,500,070	17,727,992

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	231,112	0	202,221	28,891	2,690,888	2,719,779
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	578,752	0	399,861	178,891	2,690,888	2,869,779

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3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	881,822		
みちのく銀行	6,326,036		
住信SBIネット銀行	7,592,415		
ゆうちょ銀行	946,019		
ゆうちょ銀行 当座	47,080		
貯蔵品	11,840		
未収金	136,379		
前払費用	72,830		
仮払金	0		
流動資産合計		16,014,421	16,014,421
<b>2.</b>			
(1)有形固定資産			
什器備品	28,891		
(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		178,891	178,891
資産合計		16,193,312	16,193,312
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	413,422		
未払費用	0		
前受金	1,291,150		
預り金	51,473		
未払消費税等	92,200		
流動負債合計		1,848,245	1,848,245
<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		1,848,245	1,848,245
正味財産		14,345,067	14,345,067