

# 決算報告書

自 令和4年 4月 1日  
至 令和5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4年 4月 1日 ~ 令和5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
サポート会員受取会費		0
3. 受取寄付金		
受取寄付金	33,532	33,532
4. 受取助成金等		
国庫助成金	1,000,000	1,000,000
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	9,918,425	9,918,425
講師派遣事業収益	4,528,616	4,528,616
請負事業収益		0
総合型地域スポーツクラブ事業収益	1,269,100	1,269,100
6. その他収益		
受取利息	90	90
雑収益	3,000	3,000
経常収益計	17,174,763	17,174,763
<b>【経常費用】</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,532,042	11,532,042
臨時雇賃金	563,080	563,080
福利厚生費	42,187	42,187
法定福利費	1,795,438	1,795,438
人件費計	13,932,747	13,932,747
(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	820,538	820,538
通信運搬費	141,556	141,556
新聞図書費	0	0
消耗什器備品費	0	0
消耗品費	91,293	91,293
修繕費	0	0
広告宣伝費	0	0
印刷製本費	0	0
賃借料	487,060	487,060
支払手数料	25,745	25,745
保険料	154,374	154,374
諸謝金	775,410	775,410



## 貸借対照表

令和5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	8,752,031			
貯蔵品	6,336			
未収金	379,859			
前払費用				
仮払金				
流動資産合計		9,138,226		
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 有形固定資産				
什器備品	3,161,800			
減価償却累計額	△ 2,991,938			
有形固定資産計	169,862			
(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		319,862		
資産合計			9,458,088	9,458,088
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	110,165			
未払費用	2,825			
前受金	757,300			
預り金	60,133			
未払消費税等	674,200			
流動負債合計		1,604,623		
<b>2. 固定負債</b>				
役員借入金	0			
固定負債合計		0		
負債合計			1,604,623	1,604,623
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産		9,638,983		
当期正味財産増減額		△ 1,785,518		
正味財産合計			7,853,465	7,853,465
負債及び正味財産合計			<b>9,458,088</b>	<b>9,458,088</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	7,152,342	3,267,464	1,112,236	11,532,042
臨時雇賃金	563,080	0	0	563,080
福利厚生費	24,028	10,977	7,182	42,187
法定福利費	1,119,561	511,459	164,418	1,795,438
人件費計	8,859,011	3,789,900	1,283,836	13,932,747
(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	740,538	0	820,538
通信運搬費	89,322	40,805	11,429	141,556
新聞図書費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	57,606	26,316	7,371	91,293
修繕費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	432,500	0	54,560	487,060
支払手数料	11,274	5,151	9,320	25,745
保険料	97,410	44,500	12,464	154,374
諸謝金	0	0	775,410	775,410
租税公課	426,049	194,636	54,515	675,200
寄付金支出	0	0	0	0
減価償却費	59,950	0	0	59,950
寄付金支出	0	0	0	0
雑費	14,000	0	0	14,000
雑役務費	0	0	0	0
その他経費計	1,268,111	1,051,946	925,069	3,245,126
合 計	10,127,122	4,841,846	2,208,905	17,177,873

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	229,812	0	59,950	169,862	2,991,938	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	379,812	0	59,950	319,862	2,991,938	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5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	498,869			
みちのく銀行	4,058,724			
住信SBIネット銀行	4,104,566			
ゆうちょ銀行	46,032			
ゆうちょ銀行 当座	43,840			
貯蔵品	6,336			
未収金	379,859			
前払費用	0			
仮払金	0			
流動資産合計		9,138,226		9,138,226
<b>2.</b>				
(1)有形固定資産				
什器備品	169,862			
(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		319,862		319,862
資産合計			9,458,088	9,458,088
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	110,165			
未払費用	2,825			
前受金	757,300			
預り金	60,133			
未払消費税等	674,200			
流動負債合計		1,604,623		1,604,623
<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			1,604,623	1,604,623
<b>正味財産</b>			<b>7,853,465</b>	<b>7,853,465</b>