

決算報告書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6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5年 4月 1日 ~ 令和6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	
【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 活動受取会費 サポート会員会員受取会費	19,000 0 0	19,000 0 0
3. 受取寄付金 受取寄付金	2,232	2,232
4. 受取助成金等 国庫助成金 地方公共団体助成金	0 100,000	0 100,000
5. 事業収益 サークルあおもり事業収益 講師派遣事業収益 請負事業収益 総合型地域スポーツクラブ事業収益	10,801,650 4,815,569 0 1,110,150	10,801,650 4,815,569 0 1,110,150
6. その他収益 受取利息 雑収益	68 3,000	68 3,000
	16,851,669	16,851,669
【経常費用】		
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 臨時雇賃金 福利厚生費 法定福利費	11,526,139 333,080 37,806 1,822,999	11,526,139 333,080 37,806 1,822,999
	13,720,024	13,720,024
人件費計		
(2) その他経費 接待交際費 会議費 研修費 旅費交通費 通信運搬費 新聞図書費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 広告宣伝費 印刷製本費 賃借料 支払手数料 保険料 諸謝金	1,080 0 0 734,761 144,224 0 0 201,767 0 0 0 491,750 18,400 155,712 695,203	1,080 0 0 734,761 144,224 0 0 201,767 0 0 0 491,750 18,400 155,712 695,203

活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	
租税公課	900	900
寄付金支出	10,000	10,000
減価償却費	59,950	59,950
雑費	0	0
雑役務費	0	0
その他経費計	2,513,747	2,513,747
事業費計	16,233,771	16,233,771
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	1,990,483	1,990,483
支払手数料	1,590	1,590
租税公課	0	0
減価償却費	0	0
雑費	0	0
その他経費計	1,992,073	1,992,073
管理費計	1,992,073	1,992,073
経常費用計	18,225,844	18,225,844
当期経常増減額	△ 1,374,175	△ 1,374,175
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	△ 1,374,175	△ 1,374,175
前期繰越正味財産額		7,853,465
次期繰越正味財産額		6,479,290

貸借対照表

令和6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	7,153,474			
貯蔵品	12,174			
未収金	320,020			
前払費用	997			
仮払金				
流動資産合計			7,486,665	
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	△ 3,051,888			
有形固定資産計	109,912			
(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			259,912	
資産合計				7,746,577
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	389,881			
未払費用	0			
前受金	830,500			
預り金	46,906			
未払消費税等				
流動負債合計			1,267,287	
2. 固定負債				
役員借入金	0			
固定負債合計			0	1,267,287
負債合計				1,267,287
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産	7,853,465			
当期正味財産増減額	△ 1,374,175			
正味財産合計			6,479,290	6,479,290
負債及び正味財産合計				7,746,577
				7,746,577

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	7,202,776	3,211,127	1,112,236	11,526,139	
臨時雇賃金	333,080	0	0	333,080	
福利厚生費	21,181	9,443	7,182	37,806	
法定福利費	1,147,164	511,417	164,418	1,822,999	
人件費計	8,704,201	3,731,987	1,283,836	13,720,024	
(2) その他経費					
接待交際費	1,080	0	0	1,080	
会議費	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0	
旅費交通費	80,000	654,761	0	734,761	
通信運搬費	93,132	41,520	9,572	144,224	
新聞図書費	0	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	0	
消耗品費	130,290	58,086	13,391	201,767	
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	436,570	0	55,180	491,750	
支払手数料	11,132	4,963	2,305	18,400	
保険料	100,551	44,827	10,334	155,712	
諸謝金	0	0	695,203	695,203	
租税公課	0	900	0	900	
減価償却費	41,464	18,486	0	59,950	
寄付金支出	10,000	0	0	10,000	
雑費	0	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	0	
その他経費計	904,219	823,543	785,985	2,513,747	
合 計	9,608,420	4,555,530	2,069,821	16,233,771	

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	169,862	0	59,950	109,912	3,051,888	3,161,800
無形固定資産						
ソフトウエア	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	319,862	0	59,950	259,912	3,051,888	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6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	496,567		
みちのく銀行	2,951,290		
住信SBIネット銀行	3,616,355		
ゆうちょ銀行	46,032		
ゆうちょ銀行 当座	43,230		
貯蔵品	12,174		
未収金	320,020		
前払費用	997		
仮払金	0		
流動資産合計		7,486,665	7,486,665
2.			
(1)有形固定資産			
什器備品	109,912		
(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		259,912	259,912
資産合計		7,746,577	7,746,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	389,881		
未払費用	0		
前受金	830,500		
預り金	46,906		
未払消費税等	0		
流動負債合計		1,267,287	1,267,287
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	0
負債合計		1,267,287	1,267,287
正味財産		6,479,290	6,479,290