

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

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	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		
負債合計			1,267,287	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	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