

2023年度 活動計算書

2023年 5月 1日から 2024年 4月30日まで

(特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ)

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	30,000		
2.受取助成金等			
受取助成金（インクルーシブ（障がい者）レッスン助成金）	100,000		
3.事業収益			
夏期（教室）指導育成事業	533,500		
スキー（教室）指導育成事業	4,094,600		
スキー（オリンピック）指導育成事業	121,165		
スポーツ指導者の派遣、協力、育成事業	150,000		
4.その他の収益			
雑収入	100,000		
受取利息	6		
経常収益計			5,129,271
II 経常費用			
1.事業費			
夏期（教室）指導育成事業			
(1)人件費			
給料手当	132,000		
福利厚生費	8,403		
人件費計	140,403		
(2)その他の経費			
車両費	58,944		
備品消耗品費	77,438		
印刷製本費	18,680		
支払手数料	165		
その他の経費計	155,227		
夏期（教室）指導育成事業計		295,630	
スキー（教室）指導育成事業			
(1)人件費			
給料手当	1,201,460		
人件費計	1,201,460		
(2)その他の経費			
車両費	112,303		
業務委託費	937,650		
印刷製本費	39,628		
接待交際費	10,771		
支払手数料	1,555		
保険料	84,025		
通信運搬費	14,364		
索道運賃	1,029,200		
その他の経費計	2,229,496		
スキー（教室）指導育成事業計		3,430,956	
スキー（オリンピック）指導育成事業			
(1)人件費			
給料手当	57,000		
人件費計	57,000		
(2)その他の経費			
業務委託費	73,000		
印刷製本費	27,004		
索道運賃	18,000		
支払手数料	430		
その他の経費計	118,434		
スキー（オリンピック）指導育成事業計		175,434	
スキー（インクルーシブ）指導育成事業			
(1)人件費			
給料手当	24,000		
人件費計	24,000		
(2)その他の経費			
備品消耗品費	973		
印刷製本費	13,039		
その他の経費計	14,012		
スキー（インクルーシブ）指導育成事業計		38,012	
スポーツ指導者の派遣、協力、育成事業			
(1)人件費			
給料手当	26,000		
人件費計	26,000		
(2)その他の経費			

支払手数料	400		
雑費	1,750		
その他の経費計	2,150		
スポーツ指導者の派遣、協力、育成事業計		28,150	
ジュニアスキーヤー育成補助事業			
(2)その他の経費			
車両費	48,629		
備品消耗品費	41,085		
業務委託費	60,000		
賃借料	4,500		
支払手数料	330		
その他の経費計	154,544		
ジュニアスキーヤー育成補助事業計		154,544	
運動場整備事業			
(2)その他の経費			
備品消耗品費	3,806		
業務委託費	35,000		
賃借料	26,460		
修繕費	35,475		
支払手数料	165		
水道光熱費	2,450		
減価償却費	140,210		
その他の経費計	243,566		
運動場整備事業計		243,566	
事業費計		4,366,292	
2.管理費			
(1)人件費			
保険料			
福利厚生費	66,071		
法定福利費	7,206		
人件費計	73,277		
(2)その他の経費			
車両費	41,800		
接待交際費	14,785		
支払手数料	2,750		
租税公課	36,300		
その他の経費計	95,635		
管理費計		168,912	
経常費用計			4,535,204
当期経常増減額			594,067
Ⅲ 経常外収益			
1.固定資産売却益	79,999		
経常外収益計			79,999
Ⅳ 経常外費用			
1.過年度損益修正損	0		
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			674,066
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			674,066
前期繰越正味財産額			-2,644,024
次期繰越正味財産額			-1,969,958

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

2023年度 貸借対照表
2023年 5月 1日から 2024年 4月30日まで
特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	756,731		
未収金	0		
雑収入	0		
流動資産合計		756,731	
2.固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	506,146		
建物付属設備	506,859		
有形固定資産計	1,013,005		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,013,005	
資産合計			1,769,736
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	19,649		
預り金	0		
役員借入金	3,847,515		
流動負債合計		3,867,164	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,867,164
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	-2,644,024		
当期正味財産増減額	674,066		
正味財産合計		-1,969,958	
負債及び正味財産合計			-2,097,428

2023年度 財産目録

2023年 5月 1日から 2024年 4月30日まで

特定非営利活動法人サッポロモイワスポーツクラブ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	377,648		
銀行当座預金	180,800		
銀行普通預金	198,283		
銀行定期預金	0		
未収金			
事業未収金	0		
流動資産合計		756,731	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	506,146		
建物付属設備	506,859		
有形固定資産計	1,013,005		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,013,005	
資産合計		1,769,736	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,649		
預り金	0		
役員借入金	3,847,515		
流動負債合計		3,867,164	
2. 固定負債			
長期借入金			
銀行借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計		3,867,164	
正味財産			-2,097,428