

決算報告書

(第 19 期)

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
地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

東京都大田区中馬込1丁目1番17-504号

令和2年度(2020年度) 特定非営利事業に係る事業 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

(単位：円)

科 目	金 額		
	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1 会費・入金収入			
会費収入	0	0	0
入金収入	1,310,100	0	1,310,100
2 事業収入			
スポーツ教室事業収入	24,252,138	0	24,252,138
施設管理請負事業収入	0	18,366,708	18,366,708
3 補助金等収入			
補助金収入	0	0	0
4 その他収入			
利息収入	96	0	96
雑収益	4,261,000	0	4,261,000
経常収益合計	29,823,334	18,366,708	48,190,042
II 経常費用			
1 事業費			
人件費	3,381,358	5,525,003	8,906,361
その他経費	18,917,556	7,096,948	26,014,504
事業費計	22,298,914	12,621,951	34,920,865
2 管理費			
人件費			
給料手当	6,927,753		6,927,753
アルバイト料	813,000		813,000
法定福利費	256,504		256,504
人件費計	7,997,257		7,997,257
その他経費			
印刷製本費	92,903		92,903
会議費	448,249		448,249
旅費交通費	289,203		289,203
通信運搬費	418,174		418,174
消耗品費	588,510		588,510
修繕費	27,105		27,105
賃借料	165,000		165,000
新聞図書費	46,435		46,435
情報処理費	844,976		844,976
保険料	75,280		75,280
諸会費	135,600		135,600
租税公課	2,309,500		2,309,500
支払手数料	14,840		14,840
雑費	26,460		26,460
その他経費計	5,482,235		5,482,235
管理費計	13,479,492	0	13,479,492
経常費用合計	35,778,406	12,621,951	48,400,357
当期経常増減額	-5,955,072	5,744,757	-210,315
III 経常外収益			
経常外収益合計	0		0
IV 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期正味財産増減額	-5,955,072	5,744,757	-210,315
前期繰越正味財産額			4,025,528
次期繰越正味財産額			3,815,213

令和2年度(2020年度) 特定非営利事業に係る事業 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現 金	380,688		
普通預金	10,828,559		
郵便貯金	2,698,954		
前払費用	189,000		
流動資産合計		14,097,201	
資産合計			14,097,201
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	282,027		
流動負債合計		282,027	
2 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			10,282,027
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,025,528
当期正味財産増加額			-210,315
正味財産合計			3,815,213
負債及び正味財産合計			14,097,240

令和2年度(2020年度) 特定非営利事業に係る事業 財産目録
 令和3年3月31日現在
 特定非営利活動法人地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金			
		380,688	
普通預金	三菱UFJ銀行大森支店	1,820,259	
普通預金	三菱UFJ銀行長原支店	9,008,300	
通常貯金	ゆうちょ銀行 10070-98387111	2,698,249	
通常貯金	ゆうちょ銀行 10120-28983911	170	
通常貯金	ゆうちょ銀行 10160-79490251	535	
前払費用	東京信用保証協会 保証料	189,000	
流動資産合計			14,097,201
資産合計			14,097,201
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	源泉所得税	254,883	
預り金	従業員住民税	3,200	
預り金	社会保険料	23,944	
流動負債合計			282,027
2 固定負債			
長期借入金	三菱UFJ銀行 大森支店	10,000,000	
固定負債合計			10,000,000
負債合計			10,282,027
正味財産			3,815,174

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 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	非営利活動に係る 事業費計	その他の事業 事業費計	事業費計
人件費			
給料手当	3,324,545	0	3,324,545
外注費	56,813	792,000	848,813
アルバイト料	0	4,733,003	4,733,003
人件費計	3,381,358	5,525,003	8,906,361
その他経費			
業務委託費	15,320,303	0	15,320,303
諸謝金	0	10,000	10,000
印刷製本費	3,170	0	3,170
会議費	190,985	191,640	382,625
旅費交通費	1,449,520	1,083,700	2,533,220
通信運搬費	97,190	28,820	126,010
消耗品費	37,137	596,303	633,440
広告宣伝費	40,000	0	40,000
賃借料	1,234,748	673,000	1,907,748
情報処理費	0	3,885,310	3,885,310
保険料	456,000	0	456,000
諸会費	13,720	0	13,720
企画調査費	0	613,000	613,000
支払手数料	31,575	10,175	41,750
雑費	43,208	5,000	48,208
その他の経費計	18,917,556	7,096,948	26,014,504
事業費合計	22,298,914	12,621,951	34,920,865