

決 算 報 告 書

(第 22 期)

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
地域総合スポーツ倶楽部・ピボットフット

東京都大田区西馬込2丁目31番3-103号

令和5年度(2023年度) 特定非営利事業に係る事業 貸借対照表

令和6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	553,158		
普通預金	11,593,769		
郵便貯金	611,408		
前払費用	189,000		
流動資産合計		12,947,335	
資産合計			12,947,335
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	500,000		
預り金	444,073		
流動負債合計		944,073	
2 固定負債			
長期借入金	6,776,000		
固定負債合計		6,776,000	
負債合計			7,720,073
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			4,297,013
当期正味財産増加額			930,249
正味財産合計			5,227,262
負債及び正味財産合計			12,947,335

令和5年度(2023年度) 特定非営利事業に係る事業 活動計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,998,320	0	1,998,320
2 事業収入			
スポーツ教室事業収入	49,358,015	0	49,358,015
施設管理請負事業収入	0	19,083,779	19,083,779
3 補助金等収入			
補助金収入	1,000,000	0	1,000,000
4 寄付金収入			
寄付金収入	30,000	0	30,000
5 その他収入			
利息収入	114	0	114
雑収益	81,800	0	81,800
経常収益合計	52,468,249	19,083,779	71,552,028
II 経常費用			
1 事業費			
人件費	6,304,727	10,856,878	17,161,605
その他経費	32,464,797	3,823,076	36,287,873
事業費計	38,769,524	14,679,954	53,449,478
2 管理費			
人件費			
給料手当	7,657,278		7,657,278
アルバイト料	1,021,622		1,021,622
法定福利費	310,841		310,841
福利厚生費	61,051		61,051
人件費計	9,050,792		9,050,792
その他経費			
印刷製本費	129,469		129,469
会議費	644,095		644,095
旅費交通費	635,905		635,905
通信運搬費	288,648		288,648
消耗品費	447,994		447,994
修繕費	71,160		71,160
賃借料	1,148,085		1,148,085
新聞図書費	23,935		23,935
情報処理費	1,056,028		1,056,028
保険料	85,900		85,900
諸会費	349,175		349,175
租税公課	2,708,400		2,708,400
支払手数料	31,657		31,657
雑費	501,058		501,058
その他経費計	8,121,509		8,121,509
管理費計	17,172,301	0	17,172,301
経常費用合計	55,941,825	14,679,954	70,621,779
当期経常増減額	-3,473,576	4,403,825	930,249
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	-3,473,576	4,403,825	930,249
前期繰越正味財産額			4,297,013
次期繰越正味財産額			5,227,262

令和5年度(2023年度) 特定非営利事業に係る事業 財産目録
 令和6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	553,158	
普通預金 三菱UFJ銀行大森支店	4,254,432	
普通預金 三菱UFJ銀行長原支店	6,614,543	
普通預金 三井住友銀行大森支店	583,191	
普通預金 三井住友銀行大森支店	141,603	
通常貯金 ゆうちょ銀行 10070-98387111	605,596	
通常貯金 ゆうちょ銀行 10120-28983911	517	
通常貯金 ゆうちょ銀行 10160-79490251	5,295	
前払費用 東京信用保証協会 保証料	189,000	
流動資産合計		12,947,335
資産合計		12,947,335
II 負債の部		
1 流動負債		
前受金 ラグビー教室	500,000	
預り金 源泉所得税	346,945	
預り金 従業員住民税	7,700	
預り金 社会保険料	89,428	
流動負債合計		944,073
2 固定負債		
長期借入金 三菱UFJ銀行大森支店	6,776,000	
固定負債合計		6,776,000
負債合計		7,720,073
正味財産		5,227,262

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	5,951,279	687,326	6,638,605
外注費	353,448	0	353,448
アルバイト料	0	10,169,552	10,169,552
人件費計	6,304,727	10,856,878	17,161,605
その他経費			
業務委託費	29,120,331	0	29,120,331
諸謝金	45,000	231,000	276,000
印刷製本費	221,415	0	221,415
会議費	41,544	225,399	266,943
旅費交通費	1,266,683	74,139	1,340,822
通信運搬費	526,090	4,950	531,040
消耗品費	43,860	805,528	849,388
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	654,925	0	654,925
情報処理費	0	1,784,970	1,784,970
保険料	503,205	172,505	675,710
諸会費	4,300	280,120	284,420
研修費	0	224,905	224,905
支払手数料	32,388	11,280	43,668
雑費	5,056	8,280	13,336
その他の経費計	32,464,797	3,823,076	36,287,873
事業費合計	38,769,524	14,679,954	53,449,478