

決 算 報 告 書

第 2 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スポーツ巡回ネットワーク

徳島県徳島市東沖洲2丁目15-2
シーサイドフットサル徳島事務局内

令和 5 年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツ巡回ネットワーク

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
流動資産			
現金	15,097		
普通預金	2,345,330		
未収入金	101,000		
流動資産合計		2,461,427	
資産合計			2,461,427
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	272,066		
預り金	14,546		
流動負債合計		286,612	
負債合計			286,612
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,162,519	
当期正味財産増減額		1,012,296	
正味財産合計			2,174,815
負債及び正味財産合計			2,461,427

令和5年度 損益計算書

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 スポーツ巡回ネットワーク

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費	10,000	0	10,000
2 受取寄附金	3,082,000	0	3,082,000
3 受取助成金等	2,449,580	0	2,449,580
4 事業収益	1,831,750		1,831,750
5 その他収益 受取利息	9	0	9
経常収益計	7,373,339	0	7,373,339
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	153,000		153,000
人件費計	153,000	0	153,000
(2) その他経費			
印刷製本費	103,284	0	103,284
諸謝金	2,491,300	0	2,491,300
消耗品費	1,130,889	0	1,130,889
賃借料	70,320	0	70,320
保険料	94,645	0	94,645
租税公課	1,050	0	1,050
接待交際費	15,065	0	15,065
旅費交通費	281,360	0	281,360
通信運搬費	51,874	0	51,874
支払手数料	157,295	0	157,295
寄付金	250,000	0	250,000
その他経費計	4,647,082	0	4,647,082
事業費計	4,800,082	0	4,800,082
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	469,000	0	469,000
人件費計	469,000	0	469,000
(2) その他経費			
広告宣伝費	363,000	0	363,000
印刷製本費	121,000	0	121,000
消耗品費	2,603	0	2,603
保険料	27,840	0	27,840
租税公課	600	0	600
通信運搬費	4,588	0	4,588
支払手数料	330	0	330
支払報酬	176,000	0	176,000
地代家賃	396,000	0	396,000
その他経費計	1,091,961	0	1,091,961
管理費計	1,560,961	0	1,560,961
経常費用計	6,361,043	0	6,361,043
当期経常増減額	1,012,296	0	1,012,296
税引前当期正味財産増減額	1,012,296	0	1,012,296
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	1,012,296	0	1,012,296
前期繰越正味財産額	1,162,519	0	1,162,519
次期繰越正味財産額	2,174,815	0	2,174,815

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NP0法人会計基準(2010年7月20日・2017年12月12日最終改正 NP0法人会計基準協議会)によっております。

(1) 事業費と管理費の按分方法

人件費を除き、支出の実態にあわせて事業費、管理費を計上しております。

人件費は従事割合に応じて按分しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 2,174,815円 ですが、そのうち 1,000,000円 は、子どもの笑顔はぐくみプログラム事業とスミセイ コミュニティースポーツ推進助成プログラム事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は 1,174,815円 です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
受取寄付金	0	564,000	564,000	0	クラウドファンディング
受取助成金等	0	2,449,580	1,449,580	1,000,000	
合計	0	3,013,580	2,013,580	1,000,000	

3 役員及びその近親者との取引の内容

(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
受取寄付金	3,082,000		165,000
諸謝金	2,491,300	21,000	
消耗品費	1,133,492		393,000
賃借料	70,320		41,000
地代家賃	396,000		396,000
合計	7,173,112	21,000	995,000

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツ巡回ネットワーク

(単位：円)

科 目・摘 要		金 額		
I 資産の部				
流動資産				
現金		15,097		
普通預金	徳島大正銀行	2,345,330		
未収入金	巡回指導料	101,000		
流動資産合計			2,461,427	
資産合計				2,461,427
II 負債の部				
流動負債				
未払金	指導者謝金	134,392		
	旅費精算金	116,174		
	その他	21,500		
預り金	源泉所得税	14,546		
流動負債合計			286,612	
負債合計				286,612
III 正味財産				2,174,815