

令和1年度の事業報告書

平成31年 2月 1日から令和2年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

1 事業の成果

本年度の本法人の事業は、地域密着型のスポーツクラブとして活動を行いました。トップチームではJFLの活動を通して地域活性化に一定の成果を上げる事ができ、またアカデミーではスクール運営を通して地域ネットワークの活性化と青少年の健全な育成を図ることができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業)	具体的な事業内容	(A)当該事業の実施日時 (B)当該事業の実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
総合スポーツクラブの企画及び運営	スクール運営	(A)毎週火・水・木・金曜日 (B)上原グラント [®] 他5ヶ所 (C)4名	(D)近隣の5才から11才までの少年・少女 (E)52名	4,807
総合スポーツクラブの企画及び運営	サッカーチームの運営 (U-12 U-15)	(A)毎週火・水・木・金曜日 (B)西部グラント [®] 他5ヶ所 (C)5名	(D)スクール生から選抜 (E)101名	9,613
総合スポーツクラブの企画及び運営	サッカーチームの運営	(A)毎日 (B)上原グラント [®] (C)6名	(D)一般公募 (E)34名	63,287
地域との交流事業	選手との親睦会（無料スクール）	(A)年間18回開催 (B)大銀Aコート (C)5名	(D)一般公募 (E)34名	2,403

(2) その他の事業

実施予定なし

令和1年度 活動計算書

平成31年 2月 1日から令和 1年 1月31日まで

特定非営利活動法人大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位:円)

科目	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 受取寄附金			
受取寄附金	12,917,140		12,917,140
2 事業収益			
総合スポーツクラブの企画及び運営等事業収入	114,554,992		114,554,992
地域との交流事業収入	1,465,128		1,465,128
3 その他収益			
受取利息	42		42
雑収益	17,964,316		17,964,316
経常収益計	146,901,618	0	146,901,618
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
賃金	10,516,000		10,516,000
雑給	15,064,901		15,064,901
法定福利費	3,539,988		3,539,988
福利厚生費	2,656,050		2,656,050
人件費計	31,776,939	0	31,776,939
(2) その他経費			
選手登録費	520,672		520,672
競技参加費	270,436		270,436
リーグ加盟料	10,300,000		10,300,000
ユニフォーム費	5,839,376		5,839,376
サッカー用品費	1,698,529		1,698,529
遠征宿泊費	18,188,449		18,188,449
ホームゲーム開催費	8,066,949		8,066,949
燃料費	3,448,179		3,448,179
その他経費計	48,332,590	0	48,332,590
事業費計	80,109,529	0	80,109,529
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	10,385,480		10,385,480
雑給	3,052,061		3,052,061
法定福利費	980,888		980,888
福利厚生費	6,865,062		6,865,062
人件費計	21,283,491	0	21,283,491
(2) その他経費			
消耗品費	828,347		828,347
地代家賃	72,000		72,000
保険料	1,620,700		1,620,700
修繕費	2,485,978		2,485,978
租税公課	2,105,150		2,105,150
支払報酬	28,101,199		28,101,199
減価償却費			0
旅費交通費	5,645,619		5,645,619
通信費	1,642,562		1,642,562
水道光熱費	153,908		153,908
支払手数料	964,514		964,514
リース料	1,564,100		1,564,100
広告宣伝費	4,276,858		4,276,858
交際費	3,859,552		3,859,552
新聞図書費	9,612		9,612
施設使用料	2,709,010		2,709,010
諸会費	161,014		161,014
雑費	7,140,639		7,140,639
支払利息	85,871		85,871
その他経費計	63,426,633	0	63,426,633
管理費計	84,710,124	0	84,710,124
経常費用計	164,819,653	0	164,819,653
当期経常増減額	▲ 17,918,035	0	▲ 17,918,035
III 経常外収益			0
			0
			0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			0
			0
			0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
税引前当期正味財産増減額	▲ 17,918,035	0	▲ 17,918,035
法人税、住民税及び事業税	▲ 105,800		
当期正味財産増減額	▲ 18,023,835	0	▲ 18,023,835
前期繰越正味財産額	▲ 21,750,625		▲ 21,750,625
次期繰越正味財産額	▲ 39,774,460	0	▲ 39,774,460

令和2年度 貸借対照表

令和2年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金 大分銀行南支店	3,184,611			
普通預金 大分銀行挾間支店	475,849			
普通預金 大分県信用組合 大分南支店	103,132			
売掛金				
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料	9,500,000			
人材創造事業協同組合 スポンサー料	5,800,000			
(株) L I N E S スポンサー料	2,000,000			
その他スポンサー料	1,221,756			
商 品				
練習着	1,131,715			
グッズ	204,120			
立替金				
従業員立替	430,334			
仮払金				
グラント代他	1,099,660			
流動資産合計			25,151,177	
2 固定資産				
その他固定資産				
車輛運搬具	1			
製氷機	139,100			
固定資産合計			139,101	
資産合計				25,290,278
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金 代表者借入	37,593,517			
未払金				
(株)LINES 練習着	15,932,148			
従業員給料	2,220,089			
社会保険料	528,990			
トレーナー代他	2,650,545			
前受金				
スポンサー料	3,000,000			
預り金				
住民税預り	91,700			
源泉所得税預り	229,276			
その他	1,823,273			
未払消費税	889,400			
未払法人税	105,800			
流動負債合計			65,064,738	
負債合計				65,064,738
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			▲ 21,750,625	
当期正味財産増加額 (減少額)			▲ 18,023,835	
正味財産合計				▲ 39,774,460
負債及び正味財産合計				▲ 39,774,460

令和1年度 財産目録

令和2年1月31日現在

特定非営利活動法人 大分スポーツ&カルチャークラブ

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
普通預金 大分銀行南支店		3,184,611		
普通預金 大分銀行挾間支店		475,849		
普通預金 大分県信用組合 大分南支店		103,132		
売掛金				
ソイテックスジャパン(株) スポンサー料		9,500,000		
人材創造事業協同組合 スポンサー料		5,800,000		
(株) L I N E S スポンサー料		2,000,000		
その他スポンサー料		1,221,756		
商 品				
練習着		1,131,715		
グッズ		204,120		
立替金				
従業員立替		430,334		
仮払金				
グラント代他		1,099,660		
流動資産合計			25,151,177	
2 固定資産				
その他固定資産				
車輛運搬具		1		
製氷機		139,100		
固定資産合計			139,101	
資産合計				25,290,278
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金 代表者借入		37,593,517		
未払金				
(株)LINES 練習着		15,932,148		
従業員給料		2,220,089		
社会保険料		528,990		
トレーナー代他		2,650,545		
前受金				
スポンサー料		3,000,000		
預り金				
住民税預り		91,700		
源泉所得税預り		229,276		
その他		1,823,273		
未払消費税		889,400		
未払法人税		105,800		
流動負債合計			65,064,738	
負債合計				65,064,738
正味財産合計				▲ 39,774,460