（法第28条第1項関係「前事業年度の事業報告書」）

２８年度の事業報告書
２８年４月１日から２９年３月３１日まで

特定非営利活動法人カティオーラ

1　事業の成果

特定非営利活動法人カティオーラは平成１６年に設立し、設立時から主にサッカークラブの運営を行ってきました。平成１８年からは学童保育施設、放課後児童クラブ「クオーレロッソ」を始め、平成２６年度からはダンス教室を始めました。また、平成２７年度からは英語を使ったサッカー教室を始めました。

年々児童、生徒数が増加し、より一層のスポーツ振興及び健全育成を図ることができています。

今後もサッカーを通じて人の輪を広げ、スポーツに関心を持てる活動、放課後育成クラブでは、保護者が安心して預けていられるよう健全育成を図る活動を行っていくのはもちろんのこと、高齢者運動教室などで地域の方々の健康維持に貢献できるような活動を行っていきたいと思っています。

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）
総合型スポーツクラブの企画及び運営	・小学校・中学校のサッカー指導	(A)通年 (B)東部公民館他 (C)２０人	(D)クラブチーム (E)参加者全員	
総合型スポーツクラブの企画及び運営	・ダンス教室の開催	(A)通年 (B)大分東フットサルパーク内 (C)１人	(D)クラブ参加者 (E)参加者全員	
学童保育施設の運営	・小学生の放課後託児施設運営	(A)通年 (B)大分東フットサルパーク内 (C)９人	(D)クラブ参加者 (E)参加者全員	

(2)　その他の事業

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	事業費の金額（単位：千円）

なし			

(備考)

1　2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。

2　2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

平成28年度　活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人カティオーラ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	667,000	667,000	
3 受取助成金等			
受取民間助成金	200,000		
地方公共団体補助金	7,500	207,500	
4 事業収益			
サッカー事業収益	43,437,459		
児童育成事業収益	9,587,018		
ダンス事業収益	1,019,900	54,044,377	
5 その他収益			
受取利息	271		
受取配当金	200		
雑収益			
損害賠償金（消費税）	3,767,340		
選手移籍金	2,461,548		
その他	385,969	6,615,328	
経常収益計			61,534,205
Ⅱ 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,373,819		
法定福利費	2,080,336		
退職給付費用	0		
福利厚生費	72,314		
人件費計	27,526,469		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,806,854		
車両費	2,479,518		
通信運搬費	466,055		
消耗品費	525,453		
消耗器具備品費	1,403,170		
地代家賃	6,740,000		
減価償却費	574,562		
保険料	566,949		
租税公課	2,309,680		
ｸﾞﾗﾝﾄﾞ使用料	1,029,270		
大会経費	4,052,210		
育成費用	717,709		
その他費用	3,203,461		
その他経費計	25,874,891		
事業費計		53,401,360	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,819,313		
法定福利費	231,148		
退職給付費用	0		
福利厚生費	8,034		
人件費計	3,058,495		
(2) その他経費			
通信運搬費	51,783		
消耗品費	58,383		
減価償却費	63,840		
その他費用	355,940		
その他経費計	529,946		
管理費計		3,588,441	
経常費用計			56,989,801
当期経常増減額			4,544,404
Ⅲ 経常外収益			
1 過年度損益修正益		1,994,776	
経常外収益計			1,994,776
Ⅳ 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
過年度消費税（延滞税等含む）		10,401,600	
その他		408,898	
経常外費用計			10,810,498
税引前当期正味財産増減額			-4,271,318
法人税、住民税及び事業税			89
当期正味財産増減額			-4,271,407
前期繰越正味財産額			1,768,900
次期繰越正味財産額			-2,502,507

（法第28条第１項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

平成28年度　貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人カティオーラ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	656,352		
未収会費	3,231,404		
短期貸付金	352,107		
流動資産合計		4,239,863	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	779,469		
器具備品	198,970		
その他有形固定資産	184,986		
有形固定資産計	1,163,425		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	70,000		
長期前払費用	178,933		
リサイクル料	30,850		
投資その他の資産計	279,783		
固定資産合計		1,443,208	
資産合計			5,683,071
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
役員短期借入金	14,638		
未払費用	2,160,353		
未払金	493,415		
未払消費税	435,500		
預り金	113,672		
流動負債合計		5,217,578	
2 固定負債			
長期借入金　豊和銀行200万円	1,816,000		
長期未払金　車両割賦金	1,152,000		
固定負債合計		2,968,000	
負債合計			8,185,578
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,768,900	
当期正味財産増減額		-4,271,407	
正味財産合計			-2,502,507
負債及び正味財産合計			5,683,071

（法第28条第１項「前事業年度の財産目録」）

平成28年度　財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人カティオーラ

（単位：円）

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	656,352		
現金	131,250		
大分銀行普通預金（メイン）	298,433		
大分銀行普通預金（寄付金用）	81,104		
大分信用金庫（助成金用）	1,000		
大分県信用組合	115,973		
豊和銀行（借入返済用）	14,586		
郵貯銀行（振替口座）	14,006		
未収会費	3,231,404		
短期貸付金	352,107		
流動資産合計		4,239,863	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具（4台）	779,469		
器具備品　簡易物置	198,970		
その他有形固定資産　ﾊﾟｿｺﾝ2台	184,986		
有形固定資産計	1,163,425		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	70,000		
長期前払費用	178,933		
リサイクル料	30,850		
投資その他の資産計	279,783		
固定資産合計		1,443,208	
資産合計			5,683,071
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金　豊和銀行200万円	2,000,000		
役員短期借入金	14,638		
未払費用　3月分給与	2,160,353		
未払金	493,415		
備品購入	20,412		
ｶﾞｿﾘﾝ代	57,858		
電気代	42,580		
社会保険料	372,565		
未払消費税	435,500		
預り金	113,672		
源泉所得税	78,822		
住民税	34,850		
流動負債合計		5,217,578	
2 固定負債			
長期借入金　豊和銀行200万円	1,816,000		
長期未払金　車両割賦金	1,152,000		
固定負債合計		2,968,000	
負債合計			8,185,578
正味財産			−2,502,507