

(定款にその他の事業の定めがない場合の活動計算書)

2021年度 活動計算書

2021年1月1日から2021年12月31日まで

特定非営利活動法人北摂ベースボールアカデミー

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	12,000	
賛助会員受取会費	0	12,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	19,000	
ボランティア受入評価益	0	19,000
3 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4 事業収益		
スポーツ教室事業収益	1,455,570	
スポーツイベント事業収益	81,400	
スポーツ情報メディア事業収益	0	
スポーツ用品販売事業収益	0	1,536,970
5 その他収益		
受取利息	11	
雑収益	0	11
経常収益計		1,567,981
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	733,575	
ボランティア評価費用	0	
法定福利費	942	
人件費計	734,517	
(2) その他経費		
宣伝広告費	95,107	
旅費交通費	0	
通信運搬費	0	
消耗品費	168,832	
賃借料	205,760	
保険料	124,700	
研修費	880	
支払手数料	55,972	
その他経費計	651,251	
事業費計		1,385,768
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
宣伝広告費	0	
会議費	17,382	
旅費交通費	0	
通信運搬費	9,082	
消耗品費	2,682	
賃借料	0	
諸会費	0	
研修費	22,000	
支払手数料	165	
寄附金	20,000	
その他経費計	71,311	
管理費計		71,311
経常費用計		1,457,079
当期経常増減額		110,902
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		110,902
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		110,902
前期繰越正味財産額		514,540
次期繰越正味財産額		625,442

2021年度 貸借対照表

2021年12月31日現在

特定非営利活動法人北摂ベースボールアカデミー

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	137,937		
預金	1,070,195		
前払金	0		
未収助成金等	0		
流動資産合計		1,208,132	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計 (A)			1,228,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,157		
預り金	2,533		
流動負債合計		102,690	
2. 固定負債			
長期借入金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計 (B)			602,690
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		514,540	
当期正味財産増減額		110,902	
正味財産合計 (C)			625,442
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			1,228,132

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

なし

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	教室事業費		イベント事業費		事業部門計	管理部門	合計
	野球教室	開放	女性	大人			
I 経常収益							
1. 受取会費					0	12,000	12,000
2. 受取寄附金					0	19,000	19,000
3. 受取助成金等					0		0
4. 事業収益	1,312,200	102,700	40,670	81,400	1,536,970		1,536,970
5. その他収益					0	11	11
経常収益計	1,312,200	102,700	40,670	81,400	1,536,970	31,011	1,567,981
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	593,476	103,099	21,000	16,000	733,575		733,575
ボランティア評価費用					0		0
法定福利費	942				942		942
人件費計	594,418	103,099	21,000	16,000	734,517	0	734,517
(2) その他経費							
宣伝広告費	55,480		4,627	35,000	95,107		95,107
会議費					0	17,382	17,382
旅費交通費					0		0
通信運搬費					0	9,082	9,082
消耗品費	82,789		44,764	41,279	168,832	2,682	171,514
賃借料	114,760	35,000	44,000	12,000	205,760		205,760
諸会費					0		0
保険料	66,500	6,400	24,800	27,000	124,700		124,700
研修費	880				880	22,000	22,880
支払手数料	51,055	3,181	1,622	114	55,972	165	56,137
寄附金					0	20,000	20,000
その他経費計	371,464	44,581	119,813	115,393	651,251	71,311	722,562
経常費用計	965,882	147,680	140,813	131,393	1,385,768	71,311	1,457,079
当期経常増減額	346,318	▲ 44,980	▲ 100,143	▲ 49,993	151,202	▲ 40,300	110,902

4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当事項なし

5. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当事項なし

6. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
差入保証金	20,000	0	0	20,000		20,000
合計	20,000	0	0	20,000	0	20,000

7. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	750,000	0	250,000	500,000
合計	750,000	0	250,000	500,000

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計 上された金額	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
給料手当	733,575	448,012
活動計算書計	733,575	448,012
(貸借対照表)		
未払金	100,157	40,405
長期借入金	500,000	500,000
貸借対照表計	600,157	540,405

9. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当事項なし

2021年度 財産目録

2021年12月31日現在

特定非営利活動法人北摂ベースボールアカデミー

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	137,937		
三井住友銀行普通預金	1,070,195		
流動資産合計		1,208,132	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
AEDレンタル保証金	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		20,000	
資産合計			1,228,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当12月分	80,327		
球場使用料12月分	14,000		
AEDレンタル料12月分	5,830		
預り金			
源泉所得税預り金	2,533		
流動負債合計		102,690	
2. 固定負債			
長期借入金	500,000		
固定負債合計		500,000	
負債合計			602,690
正味財産			625,442