

(定款にその他の事業の定めがない場合の活動計算書)

2022年度 活動計算書

2022年1月1日から2022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	147,000	159,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,000		
ボランティア受入評価益	78,160	80,160	
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	2,636,560		
スポーツイベント事業収益	398,900		
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	3,035,460	
5 その他収益			
受取利息	12		
雑収益	1,000	1,012	
経常収益計			3,275,632
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,467,887		
ボランティア評価費用	78,160		
法定福利費	2,215		
福利厚生費	27,181		
人件費計	1,575,443		
(2) その他経費			
宣伝広告費	130,645		
旅費交通費	0		
通信運搬費	0		
消耗品費	198,556		
賃借料	371,083		
保険料	177,856		
研修費	0		
支払手数料	109,768		
その他経費計	987,908		
事業費計		2,563,351	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	241,600		
人件費計	241,600		
(2) その他経費			
業務委託費	5,000		
宣伝広告費	1,500		
会議費	22,470		
旅費交通費	0		
通信運搬費	9,719		
消耗品費	4,882		
賃借料	0		
諸会費	0		
研修費	0		
支払手数料	3,164		
寄附金	30,000		
その他経費計	76,735		
管理費計		318,335	
経常費用計			2,881,686
当期経常増減額			393,946
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			393,946
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			393,946
前期繰越正味財産額			625,442
次期繰越正味財産額			1,019,388

2022年度 貸借対照表

2022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	158,502		
預金	1,183,622		
前払金	0		
前払保険料	24,534		
未収助成金等	0		
流動資産合計		1,366,658	
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)			1,386,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	114,196		
預り金	3,074		
流動負債合計		117,270	
2. 固定負債			
長期借入金	250,000		
固定負債合計		250,000	
負債合計 (B)			367,270
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		625,442	
当期正味財産増減額		393,946	
正味財産合計 (C)			1,019,388
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			1,386,658

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	親子	大人			
I 経常収益								
1. 受取会費						0	159,000	159,000
2. 受取寄附金	60,160			4,000	14,000	78,160	2,000	80,160
3. 受取助成金等						0		0
4. 事業収益	2,318,850	208,200	135,910	39,500	333,000	3,035,460		3,035,460
5. その他収益						0	1,012	1,012
経常収益計	2,379,010	208,200	135,910	43,500	347,000	3,113,620	162,012	3,275,632
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	1,260,567	120,000	48,000	8,000	31,320	1,467,887	241,600	1,709,487
ボランティア評価費用	60,160			4,000	14,000	78,160		78,160
法定福利費	2,215					2,215		2,215
福利厚生費	27,181							
人件費計	1,350,123	120,000	48,000	12,000	45,320	1,575,443	241,600	1,817,043
(2) その他経費								
業務委託費						0	5,000	5,000
宣伝広告費	45,540	11,000	20,000	17,401	36,704	130,645	1,500	132,145
会議費						0	22,470	22,470
旅費交通費						0		0
通信運搬費						0	9,719	9,719
消耗品費	82,811		1,420		114,325	198,556	4,882	203,438
賃借料	201,276	42,400	66,000	4,000	57,407	371,083		371,083
諸会費						0		0
保険料	85,455	20,835	39,605	4,350	27,611	177,856		177,856
研修費						0		0
支払手数料	91,613	5,568	5,516	115	6,956	109,768	3,164	112,932
寄附金						0	30,000	30,000
その他経費計	506,695	79,803	132,541	25,866	243,003	987,908	76,735	1,064,643
経常費用計	1,856,818	199,803	180,541	37,866	288,323	2,563,351	318,335	2,881,686
当期経常増減額	522,192	8,397	▲ 44,631	5,634	58,677	550,269	▲ 156,323	393,946

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	500,000	0	250,000	250,000
合計	500,000	0	250,000	250,000

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)		
1. 事業費		
給料手当	1,467,887	1,122,016
2. 管理費		
給料手当	241,600	98,000
活動計算書計	1,709,487	1,220,016
(貸借対照表)		
未払金		
長期借入金	250,000	250,000
貸借対照表計	250,000	250,000

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

2022年度 財産目録

2022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	158,502		
三井住友銀行普通預金	1,183,622		
前払保険料			
イベント傷害保険	24,534		
流動資産合計		1,366,658	
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			1,386,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
給料手当12月分	97,366		
球場使用料12月分	11,000		
AEDレンタル料12月分	5,830		
預り金			
源泉所得税預り金	3,074		
流動負債合計		117,270	
2. 固定負債			
長期借入金	250,000		
固定負債合計		250,000	
負債合計			367,270
正味財産			1,019,388