

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人境港スイミングスクール

鳥取県境港市中野町2035

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人境港スイミングスクール

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 会費 | 26,000 | | 26,000 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,651,666 | 61,380 | 1,713,046 |
| 【事業収益】 | | | |
| 受講料 | 32,080,350 | | 32,080,350 |
| 入会金 | 189,200 | | 189,200 |
| 指定管理料 | | 28,224,000 | 28,224,000 |
| 売上プール使用料 | | 8,767,820 | 8,767,820 |
| 売上商品 | 352,800 | 224,010 | 576,810 |
| 【その他収益】 | | | |
| 預金利息 | 433 | 58 | 491 |
| 雑収入 | 147,211 | 979,007 | 1,126,218 |
| 経常収益 計 | 34,447,660 | 38,256,275 | 72,703,935 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料(事業) | 11,423,504 | 648,769 | 12,072,273 |
| 賞与 | 2,046,720 | 111,000 | 2,157,720 |
| 職員手当 | 1,771,485 | 178,500 | 1,949,985 |
| 賃金 | 7,462,529 | 13,391,566 | 20,854,095 |
| 法定福利費(事業) | 2,426,245 | 1,644,072 | 4,070,317 |
| 退職給付費用(事業) | 1,602,198 | | 1,602,198 |
| 福利厚生費(事業) | 48,898 | 40,506 | 89,404 |
| 人件費計 | 26,781,579 | 16,014,413 | 42,795,992 |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 72,522 | 214,969 | 287,491 |
| その他経費計 | 72,522 | 214,969 | 287,491 |
| 事業費 計 | 26,854,101 | 16,229,382 | 43,083,483 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | |
| 旅費 | 116,000 | | 116,000 |
| 需用費 | 733,343 | 19,997,069 | 20,730,412 |
| 手数料 | 479,041 | 4,402 | 483,443 |
| 通信運搬費 | 74,665 | 66,235 | 140,900 |
| 役務費 | | 948,738 | 948,738 |
| 使用料及び賃借料 | 5,270,436 | 103,381 | 5,373,817 |
| 備品購入費 | | 51,120 | 51,120 |
| 負担金及び交付金 | 45,440 | | 45,440 |
| 委託費 | 6,600 | 894,465 | 901,065 |
| 公課費 | 2,064,200 | 2,193,500 | 4,257,700 |
| 雑費 | 85,250 | 163,650 | 248,900 |
| その他経費計 | 8,874,975 | 24,422,560 | 33,297,535 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人境港スイミングスクール

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|--------------|------------------|------------|------------|
| 管理費 計 | 8,874,975 | 24,422,560 | 33,297,535 |
| 経常費用 計 | 35,729,076 | 40,651,942 | 76,381,018 |
| 当期経常増減額 | △1,281,416 | △2,395,667 | △3,677,083 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 147,211 | 3,580 | 150,791 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △1,428,627 | △2,399,247 | △3,827,874 |
| 経理区分振替額 | 2,758,808 | △2,758,808 | 0 |
| 当期正味財産増減額 | 1,330,181 | △5,158,055 | △3,827,874 |
| 前期繰越正味財産額 | 30,222,568 | 5,158,055 | 35,380,623 |
| 次期繰越正味財産額 | 31,552,749 | 0 | 31,552,749 |

貸借対照表

特定非営利活動法人境港スイミングスクール
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 419,286

当座預金 531,754

普通預金 9,229,256

現金・預金 計 10,180,296

(棚卸資産)

商品 133,424

棚卸資産 計 133,424

流動資産合計 10,313,720

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 648,000

有形固定資産 計 648,000

(投資その他の資産)

施設積立 23,000,000

投資その他の資産 計 23,000,000

固定資産合計 23,648,000

資産合計 33,961,720

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,378,511

預り金 30,460

流動負債合計 2,408,971

負債合計 2,408,971

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 35,380,623

当期正味財産増減額 △3,827,874

正味財産合計 31,552,749

負債及び正味財産合計 33,961,720

財 産 目 録

特定非営利活動法人境港スイミングスクール
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|--------------------|
| 現 金 | 419,286 |
| 当座預金 | 531,754 |
| 普通預金 | 9,229,256 |
| 山陰合同銀行 | (4,618,491) |
| 鳥取銀行 | (1,124,347) |
| 郵便局 | (1,292,579) |
| 合銀プール会計 | <u>(2,193,839)</u> |
| 現金・預金 計 | 10,180,296 |

(棚卸資産)

| | |
|---------|----------------|
| 商品 | 133,424 |
| 帽子黒 | (13,860) |
| 帽子メッシュ | (12,285) |
| 水遊びパンツ | (8,976) |
| 帽子ホルダー付 | (55,415) |
| ゴーグル | (7,128) |
| ワッペン | (30,770) |
| 帽子黄 | <u>(4,990)</u> |
| 棚卸資産 計 | <u>133,424</u> |

流動資産合計

10,313,720

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|----------|----------------|
| 什器 備品 | <u>648,000</u> |
| 有形固定資産 計 | 648,000 |

(投資その他の資産)

| | |
|------------|---------------------|
| 施設積立 | 23,000,000 |
| 合銀定期 | (10,000,000) |
| 鳥銀定期 | <u>(13,000,000)</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>23,000,000</u> |

固定資産合計

23,648,000

資産合計

33,961,720

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|------------------|
| 未 払 金 | 2,378,511 |
| 預 り 金 | <u>30,460</u> |
| 流動負債合計 | <u>2,408,971</u> |

負債合計

2,408,971

正味財産

31,552,749

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人境港スイミングスクール
全事業所

[税込] (単位:円)
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

| | | |
|------------|------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 会費 | 26,000 | |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 1,713,046 | |
| 【事業収益】 | | |
| 受講料 | 32,080,350 | |
| 入会金 | 189,200 | |
| 指定管理料 | 28,224,000 | |
| 売上プール使用料 | 8,767,820 | |
| 売上商品 | 576,810 | |
| 【その他収益】 | | |
| 預金利息 | 491 | |
| 雑収入 | 1,126,218 | |
| 経常収益 計 | | 72,703,935 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 給料(事業) | 12,072,273 | |
| 賞与 | 2,157,720 | |
| 職員手当 | 1,949,985 | |
| 賃金 | 20,854,095 | |
| 法定福利費(事業) | 4,070,317 | |
| 退職給付費用(事業) | 1,602,198 | |
| 福利厚生費(事業) | 89,404 | |
| 人件費計 | 42,795,992 | |
| (その他経費) | | |
| 売上 原価 | 287,491 | |
| その他経費計 | 287,491 | |
| 事業費 計 | | 43,083,483 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 旅費 | 116,000 | |
| 需用費 | 20,730,412 | |
| 手数料 | 483,443 | |
| 通信運搬費 | 140,900 | |
| 役務費 | 948,738 | |
| 使用料及び賃借料 | 5,373,817 | |
| 備品購入費 | 51,120 | |
| 負担金及び交付金 | 45,440 | |
| 委託費 | 901,065 | |
| 公課費 | 4,257,700 | |
| 雑費 | 248,900 | |
| その他経費計 | 33,297,535 | |

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人境港スイミングスクール
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| 管理費 計 | | <u>33,297,535</u> |
| 経常費用 計 | | <u>76,381,018</u> |
| 当期経常増減額 | | <u>△3,677,083</u> |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 雑損失 | 150,791 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | <u>△3,827,874</u> |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△3,827,874</u> |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>35,380,623</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u>31,552,749</u> |