

決算報告書

第 11期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人SPORTIVOひがしいずも

島根県松江市東出雲町揖屋1139-1

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人SPORTIVOひがしいずも
特定非営利活動

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		流動負債 計	0
現 金	180,806	負債の部合計	0
普通 預金	10,090,620	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	10,271,426	【正味財産】	
流動資産合計	10,271,426	正味 財産	10,271,426
		(うち当期正味財産増加額)	2,200,007
		正味財産 計	10,271,426
		正味財産の部合計	10,271,426
資産の部合計	10,271,426	負債・正味財産の部合計	10,271,426

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人SPORTIVOひがしいずも
特定非営利活動

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

受取助成金	742,000	
受取会費	2,318,500	
年会費	(2,318,500)	
受取寄付金	7,400	
サポート会費	(7,400)	
事業収入	8,242,856	
月謝	(6,993,950)	
イベント	(594,800)	
指導料	(501,000)	
委託費	(153,106)	
その他収益	54,715	
利息	(95)	
雑入	(13,100)	
その他補助	(41,520)	
経常収入 計		11,365,471

【事業費】

(人件費)		
給料 手当(事業)	3,456,646	
(人件費) 合計		3,456,646
(その他経費)		
使用料	677,590	
役務費	925,412	
消耗品費	368,493	
スポーツ用具	188,680	
負担金	300	
印刷製本費	500,335	
助成金返戻金	151,722	
(その他経費) 合計		2,812,532
事業費 計		6,269,178

【管理費】

(その他経費)		
委託料	33,000	
研修費	12,200	
負担金	39,290	
旅費	98,548	
役務費	1,840	
備品購入費	47,223	
公課費(消費税)	345,000	
(その他経費) 合計		577,101

(人件費)

給料 手当(管理)	2,581,491	
役員 報酬	17,500	
法定福利費	65,194	
管理費 計		3,241,286
経常収支差額		1,855,007

当期正味財産増加額	1,855,007
前期繰越正味財産額	8,071,419
当期正味財産合計	9,926,426

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人SPORTIVOひがしいずも
特定非営利活動

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現金

180,806

普通預金

10,090,620

現金・預金計

10,271,426

流動資産合計

10,271,426

資産の部 合計

10,271,426

《資産の部》

【流動負債】

未払消費税等

345,000

流動負債計

345,000

負債の部 合計

345,000

《負債の部》

正味財産

9,926,426

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

NPO法人SPORTIVOひがしいずも
特定非営利活動

[税込] (単位:円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
受取助成金	742,000		
受取会費	2,318,500		
年会費	(2,318,500)		
受取寄付金	7,400		
サポート会費	(7,400)		
事業収入	8,242,856		
月謝	(6,993,950)		
イベント	(594,800)		
指導料	(501,000)		
委託費	(153,106)		
その他収益	54,715		
利息	(95)		
雑入	(13,100)		
その他補助	(41,520)		
経常収入 計			11,365,471
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,456,646		
(人件費) 合計	3,456,646		
(その他経費)			
使用料	677,590		
役務費	925,412		
消耗品費	368,493		
スポーツ用具	188,680		
負担金	300		
印刷製本費	500,335		
助成金返戻金	151,722		
(その他経費) 合計	2,812,532		
事業費 計			6,269,178
【管理費】			
(その他経費)			
委託料	33,000		
研修費	12,200		
負担金	39,290		
旅費	98,548		
役務費	1,840		
備品購入費	47,223		
公課費 (消費税)	345,000		
(その他経費) 合計			577,101
(人件費)			
給料 手当 (管理)	2,581,491		
役員 報酬	17,500		
法定福利費	65,194		
管理費 計			3,241,286
経常収支差額			1,855,007
指定管理			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計			0
【その他資金支出】			
その他資金支出 計			0
当期収支差額			1,855,007
前期繰越収支差額			8,071,419
次期繰越収支差額			9,926,426

その他収益事業会計損益計算書

NPO法人SPORTIVOひがしいずも【指定管理事業】
指定管理事業

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業収入	110,000	
委託費	(110,000)	
市指定管理料	22,971,762	
施設利用料	6,706,902	
その他収益	195,910	
雑入	(195,910)	
経常収入 計		29,984,574

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,948,112	
通勤手当	529,225	
法定福利費	2,159,567	
日直	2,243,242	
(人件費) 合計		13,880,146

(その他経費)

役務費 (通信運搬費)	191,428	
役務費 (負担金)	19,830	
消耗品費	690,775	
備品費	218,350	
(その他経費) 合計		1,120,383

事業費 計

15,000,529

【管理費】

(その他経費)

施設維持管理 (委託料)	3,943,562	
光熱水費	6,392,033	
修繕費	1,498,949	
管理費管理 (保険料)	341,590	
管理費管理 (使用料)	1,176,319	
燃料費	135,592	
公課費 (消費税除く)	86,000	
公課費 (消費税)	1,500,000	
(その他経費) 合計		15,074,045

(人件費)

緑地課委託	110,000	
-------	---------	--

管理費 計

15,184,045

経常収支差額

△ 200,000

当期正味財産増加額

△ 200,000

前期繰越正味財産額

0

当期正味財産合計

△ 200,000

その他収益事業会計損益計算書

NPO法人SPORTIVOひがしいずも【自動販売機】
自動販売機

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

自動販売機収入	610,283	
電気代収入	358,149	
その他収益	158,403	
利息	(3)	
雑入	(158,400)	
経常収入 計		1,126,835

【事業費】

(人件費)		
(その他経費)		
緑地課委託	158,400	
自動販売機	697,011	
(その他経費) 合計	855,411	
事業費 計		855,411

【管理費】

(その他経費)		
公課費 (消費税除く)	81,200	
公課費 (消費税)	127,100	
(その他経費) 合計		208,300
(人件費)		
管理費 計		208,300
経常収支差額		63,124

当期正味財産増加額	63,124	
前期繰越正味財産額	278,578	
当期正味財産合計	341,702	

調 査 報 告 書

監査報告書

令和5年6月20日

NPO法人SPORTIVOひがしいずも

理事長 加藤 勇 様

監事

檀原 孝希
監事 竹野 久稜

NPO法人SPORTIVOひがしいずも

理事長 加藤 勇 様

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の計算書類(財産目録、貸借対照表及び活動決算書)について調査しました結果、適法かつ正確であることを認めます。

令和5年5月3日

税理士 永 瀬 公 男



私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、NPO法人SPORTIVOひがしいずも(令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の事業報告書及び計算書類(財産目録、貸借対照表及び活動計算書)について監査を行った。

私たちは、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款(及び令和4年度の活動方針、事業計画)に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私たちは上記の事業報告書及び計算書類が、NPO法人SPORTIVOひがしいずもの令和5年3月31日をもって終了する事業年度の事業執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものとして認める。