

# 決算報告書

(第 1 期)

自 令和 1 年 11 月 22 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人よいスポ

余市郡余市町黒川町885番地1

令和元年度 活動計算書

令和1年11月22日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人よいスポ

科目	金額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
一般会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	0		
施設等受入評価益	0		0
3 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
日本スポーツ振興センター	0		0
4 事業収益			
スポーツの普及、及び会員の拡大に関する事業	0		
各種イベント・文化活動に係る事業	60,000		
健康づくりに関する事業	0		
青少年の健全育成及び学習に関する事業	0		
地域コミュニティの活性化につながる事業	24,000		
地域総合型スポーツクラブの運営	603,100		
行政機関及び民間団体からのスポーツに係る事業委託請負	30,000	717,100	
5 その他収益			
受取利息	0		
雑収益	0		0
経常収益計			717,100
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料及び報酬	440,571		
厚生費	△5,740		
人件費計	434,831		
(2) その他経費			
賃借料	40,164		
消耗品費	254,955		
交際接待費	10,985		
使用料	28,810		

保険料	1,080		
広告宣伝費	2,688		
雑費	4,125		
その他経費計	340,119	777,638	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	307,200		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	0		
人件費計	307,200		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
その他経費計	0		
管理費計		307,200	
経常費用計			1,084,838
当期経常増減額			△367,738
III 経常外収益			
1 固定資産売却益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 過年度損益修正損		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			△367,738
法人税等充当額			23,200
設立時正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△390,938

※当該年度はその他の事業の実施していません。

特定非営利活動法人

## 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

### 資産の部

#### 【流動資産】

現金及び預金

670,313

流動資産合計

670,313

資産の部合計

670,313

### 負債の部

#### 【流動負債】

短期借入金

755,029

未払費用

273,600

預り金

8,422

法人税等充当金

23,200

流動負債合計

1,060,251

#### 【固定負債】

長期借入金

1,000

固定負債合計

1,000

負債合計

1,061,251

### 正味財産の部

前期繰越正味財産

0

当期正味財産増減額

△390,938

正味財産合計

△390,938

負債及び正味財産合計

670,313

損 益 計 算 書

自 令和 1 年 11 月 22 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】  
売 上 高

	717,100	717,100
売上総利益	<u>717,100</u>	<u>717,100</u>

【販売費及び一般管理費】

広告宣伝費	2,898
役員報酬	307,200
給与手当	360,000
報酬	80,571
厚生費	△6,740
賃借料	40,184
消耗品費	254,955
交際接待費	10,985
保険料	1,080
使費用	28,810
雑費	4,125

営業損失	<u>1,084,898</u>
経常損失	<u>367,738</u>
税引前当期純損失	<u>367,738</u>
法人税等充当額	23,200
当期純損失	<u><u>390,938</u></u>

令和1年度 財産目録  
令和1年3月31日現在

特定非営利活動法人よいスポ  
(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	361,275	
北海道信用金庫 普通預金	309,038	
流動資産合計		670,313
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	評価せず	
応接セット	評価せず	
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト	評価せず	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		670,313
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	755,029	
未払金		
役員報酬	153,600	
給与手当	120,000	
預り金		
源泉所得税預り金	8,422	
法人税等充当金	23,200	
流動負債合計		1,060,251
2. 固定負債		
長期借入金		
北海道信用金庫借入金	1,000	
固定負債合計		1,000
負債合計		1,061,251
正味財産		△390,938