

# 決算報告書

第 12 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

北海道室蘭市輪西町1丁目32番14号

# 貸借対照表

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)  
令和3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	627,000
現金	668,081	流動負債合計	627,000
普通預金	4,796,572	<b>【固定負債】</b>	
現金・預金計	5,464,653	長期借入金	4,924,500
(その他流動資産)		固定負債合計	4,924,500
前払費用	526,159	<b>負債合計</b>	<b>5,551,500</b>
立替金	100,000	<b>正味財産の部</b>	
その他流動資産計	626,159	前期繰越正味財産	5,949,821
流動資産合計	6,090,812	当期正味財産増減額	3,908,926
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>9,858,747</b>
(有形固定資産)			
土地	8,150,000		
車両運搬具	1,159,435		
有形固定資産計	9,309,435		
(投資その他の資産)			
投資有価証券	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	9,319,435		
<b>資産合計</b>	<b>15,410,247</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,410,247</b>

【貸借対照表の注記】

□正味財産の部

1 指定正味財産

指定正味財産合計            768,551円

2 一般正味財産

一般正味財産合計            8,990,196円

# 財 産 目 録

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)  
令和 3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金 668,081

普通 預金 4,796,572

現金・預金 計 5,464,653

(その他流動資産)

前払 費用 526,159

立 替 金 100,000

その他流動資産 計 626,159

流動資産合計

6,090,812

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 8,150,000

車両運搬具 1,159,435

有形固定資産 計 9,309,435

(投資その他の資産)

投資有価証券 10,000

投資その他の資産 計 10,000

固定資産合計

9,319,435

資産合計

15,410,247

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金 627,000

流動負債合計 627,000

### 【固定負債】

長期借入金 4,924,500

固定負債合計 4,924,500

負債合計

5,551,500

正味財産

9,858,747

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	50,000	
受取入会金	<u>1,003,900</u>	1,053,900

### 【受取寄付金】

受取寄付金		720,000
-------	--	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	120,000	
受取補助金	<u>154,800</u>	274,800

### 【事業収益】

自主事業収益		9,254,710
--------	--	-----------

### 【その他収益】

受取 利息	39	
雑 収 益	<u>2,080,819</u>	<u>2,080,858</u>

経常収益 計

13,384,268

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業)	<u>87,997</u>	
人件費計	<u>87,997</u>	

(その他経費)

会 議 費(事業)	76,400	
旅費交通費(事業)	1,681,843	
車 両 費(事業)	1,044,668	
通信運搬費(事業)	160,444	
消耗品 費(事業)	1,042,641	
修 繕 費(事業)	599,500	
水道光熱費(事業)	91,044	
賃 借 料(事業)	620,315	
減価償却費(事業)	581,457	
保 険 料(事業)	414,964	
租税 公課(事業)	915,500	
支払手数料(事業)	710,116	
支払 利息(事業)	112,667	
雑 費(事業)	<u>99,470</u>	
その他経費計	<u>8,151,029</u>	

事業費 計

8,239,026

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

接待交際費	384,905	
雑 費	<u>86,410</u>	
その他経費計	<u>471,315</u>	

管理費 計

471,315

経常費用 計

8,710,341

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期經常増減額		4,673,927
【經常外収益】		
固定資産売却益	49,999	
經常外収益 計		49,999
【經常外費用】		
雑損失	815,000	
經常外費用 計		815,000
税引前当期正味財産増減額		3,908,926
当期正味財産増減額		3,908,926
前期繰越正味財産額		5,949,821
次期繰越正味財産額		9,858,747

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位: 円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 50,000  
受取入会金 1,003,900

### 【受取寄付金】

受取寄付金 720,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 120,000  
受取補助金 154,800

### 【事業収益】

自主事業収益 9,254,710

### 【その他収益】

受取 利息 39  
雑 収 益 2,080,819

経常収益 計

13,384,268

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

福利厚生費(事業) 87,997  
人件費計 87,997

(その他経費)

会 議 費(事業) 76,400  
旅費交通費(事業) 1,681,843  
車 両 費(事業) 1,044,668  
通信運搬費(事業) 160,444  
消耗品 費(事業) 1,042,641  
修 繕 費(事業) 599,500  
水道光熱費(事業) 91,044  
賃 借 料(事業) 620,315  
減価償却費(事業) 581,457  
保 險 料(事業) 414,964  
租税 公課(事業) 915,500  
支払手数料(事業) 710,116  
支払 利息(事業) 112,667  
雑 費(事業) 99,470

その他経費計

8,151,029

事業費 計

8,239,026

### 【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

接待交際費 384,905  
雑 費 86,410

その他経費計

471,315

管理費 計

471,315

経常費用 計

8,710,341

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

当期経常増減額		4,673,927
【経常外収益】		
固定資産売却益	49,999	
経常外収益 計		49,999
【経常外費用】		
雑損失	815,000	
経常外費用 計		815,000
税引前当期正味財産増減額		<u>3,908,926</u>
当期正味財産増減額		3,908,926
前期繰越正味財産額		<u>5,949,821</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>9,858,747</u></u>

## 財務諸表の注記

NPO法人 Generale Muroran Sports Club

令和3年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

#### (2). 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。

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
車両運搬具	7,008,070	0	973,920	6,034,150	△ 4,874,715	1,159,435
合計	7,008,070	0	973,920	6,034,150	△ 4,874,715	1,159,435



### 減価償却資産集計表

令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日

コード順全表示

資産コード	資産区分	資 産 名 称					取得価額	普通償却額	償却累計額
		摘 要		耐用年数	償却率	期間	圧縮記帳額	割増特別償却額	売却価額
		償却方法	取得年月日 売却除却日				差引取得価額 償却基礎金額	増加償却額 当期償却額	期首帳簿価額 期末帳簿価額
1	1	中型バス				973,920	0	973,919	
						0	0	50,000	
		定額	H. 22/07/13	6	0.167	00/12	973,920	0	1
車両運搬具		1	R. 02/11/09			49,999	973,920	0	0
2		マイクロバス				6,034,150	581,457	4,874,715	
						0	0	0	
		200%定率	H. 29/03/27	6	0.333	12/12	6,034,150	0	1,740,892
車両運搬具		1				0	1,740,892	581,457	1,159,435
		合 計				7,008,070	581,457	5,848,634	
						0	0	50,000	
						7,008,070	0	1,740,893	
					49,999	2,714,812	581,457	1,159,435	