

令和3年度 活動計算書
 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
 特定非営利活動法人北九州フットボールクラブ
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	100,000		100,000
賛助会員受取会費	20,000		20,000
広告会員受取会費	136,365		136,365
指導受取月会費	1,215,558	0	1,215,558
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	0
4. 事業収益			
サッカー等大会の開催及び参加事業収益	964,370		964,370
地域大会の開催事業収益	1,500,000		1,500,000
体育施設の管理事業収益	31,641,215	0	31,641,215
5. その他収益			
受取利息	74		74
受取配当金	300		300
雑収益	2,077,597	0	2,077,597
経常収益計	37,655,479	0	37,655,479
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
サッカーチームの管理運営事業	4,238,700		4,238,700
サッカー等大会の開催及び参加事業	476,060		476,060
テニスクラブ指導事業	0		0
地域大会開催事業費	0		0
体育施設の委託事業費	17,154,876		17,154,876
減価償却費	0		0
その他経費計	21,869,636	0	21,869,636
事業費計	21,869,636	0	21,869,636
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		600,000
給料手当	9,495,900		9,495,900
法定福利費	455,648		455,648
退職給付費用	0		0
福利厚生費	306,398		306,398
人件費計	10,857,946	0	10,857,946
(2) その他経費			
旅費交通費	2,329		2,329
水道光熱費	3,291,334		3,291,334
通信運搬費	107,982		107,982
リース料	216,100		216,100
燃料費	25,951		25,951
租税公課	85,667		85,667
保険料	259,090		259,090
減価償却費	121,800		121,800
消耗品費	500,232		500,232
車両費	106,525		106,525
雑費	153,337		153,337
その他経費計	4,870,347	0	4,870,347
管理費計	15,728,293	0	15,728,293
経常費用計	37,597,929	0	37,597,929
当期経常増減額	57,550	0	57,550
III 法人税等			
1. 法人税等	320,205	0	320,205
当期正味財産増減額	-262,655	0	-262,655
前期繰越正味財産額	6,162,820		6,162,820
次期繰越正味財産額	5,900,165		5,900,165

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準及び評価方法は、最終仕入原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、定率法を採用しています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	九州フットボールクラブ	体育施設管理運営（門司）	レディース	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	256,365		1,215,558	1,471,923
2. 受取寄附金	0			0
3. 受取助成金等	0			0
4. 事業収益	2,464,370	31,641,215		34,105,585
5. その他収益	313,449	128,138	1,636,384	2,077,971
経常収益計	3,034,184	31,769,353	2,851,942	37,655,479
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	1,680,000	8,415,900	0	10,095,900
法定福利費	244,457	211,191	0	455,648
福利厚生費	0	306,398	0	306,398
人件費計	1,924,457	8,933,489	0	10,857,946
(2) その他経費				
クラブ活動事業費	626,060		4,088,700	4,714,760
体育施設管理費	0	21,636,249		21,636,249
旅費交通費	2,329			2,329
保険料	117,470			117,470
通信運搬費	13,122			13,122
租税公課	79,667			79,667
車両費	102,080			102,080
消耗品費	16,738			16,738
雑費	57,573			57,573
その他経費計	1,015,039	21,636,249	4,088,700	26,739,988
経常費用計	2,939,496	30,569,738	4,088,700	37,597,934
当期経常増減額	94,688	1,199,615	-1,236,758	57,545

3. 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						
車輛運搬具	1			1	△ 1,615,285	1
什器備品	304,500			182,700	△ 121,800	182,700
合計	304,501			182,701	△ 1,737,085	182,701

令和3年度 貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,979,500		
未収金	212,757		
立替金	3,120,590		
仮払金	2,324		
預け金	21,600		
流動資産合計		7,336,771	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車輛運搬具	1		
什器備品	182,700		
有形固定資産計	182,701		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		182,701	
資産合計			7,519,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,337,804		
預り金	47,833		
仮受金	117,670		
前受金	116,000		
流動負債合計		1,619,307	
2 固定負債			
役員借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,619,307
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,162,820	
当期正味財産増減額		-262,655	
正味財産合計			5,900,165
負債及び正味財産合計			7,519,472

(備考)

前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

令和3年度 財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,979,500		
手元現金	126,295		
北九州銀行普通預金	3,851,053		
福岡ひびき信用金庫普通預金	2,152		
未収金	212,757		
施設管理事業未収金	50,000		
自動販売機売上未収金他	162,757		
立替金	3,120,590		
球技場メンテナンス費	3,120,590		
仮払金	2,324		
レディース大会費用	2,324		
預け金	21,600		
自動車リサイクル促進センター預託金	21,600		
卸売資産	0		
流動資産合計		7,336,771	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産	182,701		
什器備品	182,700		
電動ラインカー	182,700		
車輛運搬具	1		
マイクロバス	1		
有形固定資産計	182,701		
(2) 無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
財務ソフト	0		
無形固定資産計	0		
固定資産合計		182,701	
資産合計			7,519,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,337,804		
球技上メンテナンス費	386,020		
トヨタファイナンス(株) ETC	13,860		
トヨタファイナンス(株) ガソリン代	18,224		
未払法人税等	320,200		
未払消費税	599,500		
預り金	47,833		
源泉所得税預り金	38,633		
住民税預り金	9,200		
前受金	116,000		
サッカー大会運営スポンサー料	10,000		
ビブススポンサー料	100,000		
月会費	6,000		
仮受金	117,670		
北九州市 概算予算返金額	117,670		
流動負債合計		1,619,307	
2 固定負債			
役員借入金	0		
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,619,307
正味財産合計			5,900,165

(備考)

前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。