

第8期

# 決算報告書

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

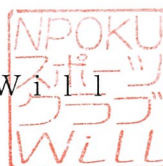
〒938-0862

富山県黒部市宇奈月町浦山2112番地

特定非営利活動法人KUスポーツクラブWILL

理事長 山本

勝



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KUスポーツクラブWILL

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	166,000	166,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	80,000	80,000
3. 事業収益		
売上高	15,112,555	
受取助成金	740,000	15,852,555
4. その他収益		
受取利息	63	63
経常収益計		16,098,618
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,308,713	
人件費計	5,308,713	
(2) その他経費		
業務委託費	3,256,330	
諸謝金	2,311,735	
印刷製本費	444,620	
会議費	5,500	
旅費交通費	462,400	
通信運搬費	86,513	
消耗品費	147,537	
スポーツ用品費	225,505	
修繕費	323,612	
水道光熱費	2,026,939	
賃借料	60,000	
保険料	18,859	
諸会費	4,000	
租税公課	688,100	
支払手数料	8,910	
雑費	737,570	
その他経費計	10,808,130	
事業費計		16,116,843
2. 管理費		
(1) その他経費		
通信運搬費	25,312	
支払手数料	440	
雑費	2,789	
その他経費計	28,541	
管理費計		28,541
経常費用計		16,145,384
当期経常増減額		△ 46,766
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 46,766

科 目	金 額		
法人税、住民税及び事業税			92,807
当期正味財産増減額			△ 139,573
前期繰越正味財産額			3,066,323
次期繰越正味財産額			2,926,750

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KUSスポーツクラブWILL

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,264,229	
未収金	1,825,500	
短期貸付金	1,000,000	
立替金	20,000	
流動資産合計		7,109,729
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	412,500	
有形固定資産計	412,500	
(2) 無形固定資産		
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		412,500
資産合計		7,522,229
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	129,961	
未払金	3,609,017	
未払消費税等	686,700	
未払法人税等	92,800	
預り金	77,001	
流動負債合計		4,595,479
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,595,479
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,066,323
当期正味財産増減額	△	139,573
正味財産合計		2,926,750
負債及び正味財産合計		7,522,229

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 KUスポーツクラブWill

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	78,700	
普通預金	北陸銀行 生地出張所	608,305	
	北陸銀行 生地出張所	717,968	
	にいかわ信用金庫 生地支店	143,102	
	富山第一銀行 黒部支店	2,716,154	
売掛金	黒部市	1,455,500	
	(独)日本スポーツ振興センター	370,000	
短期貸付金	スポーツクラブ ウィル	1,000,000	
立替金	経費立替金	20,000	
流動資産合計			7,109,729
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	ルームランナー	412,500	
無形固定資産			0
投資その他の資産			0
固定資産合計			412,500
資産の部 合計			7,522,229
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	管理部門	129,961	
未払金	北日本新聞	2,441,560	
	職員給与	604,715	
	講師謝金	210,866	
	北陸電力㈱	224,973	
	水道料	7,568	
	電話代	10,654	
	修理代	42,020	
	備品代	66,661	
未払法人税等	法人税・地方法人税	8,000	
	法人事業税	800	
	法人県民税	23,400	
	法人市民税	60,600	
未払消費税等	消費税	686,700	
預り金	源泉所得税	77,001	
流動負債合計			4,595,479
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債の部 合計			4,595,479
正味財産			2,926,750