

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

NPO法人 桜木ふれあいスポーツクラブ

熊本県熊本市東区桜木2丁目16-25

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	5,704,218	
前払費用	767,004	
仮払金	6,349	
未収入金	41,712	
流動資産合計		6,519,283
【固 定 資 産】		
(有形固定資産)		
構築物	80,569,499	
有形固定資産合計	80,569,499	
(投資その他の資産)		
敷金	2,232,300	
長期預け金	2,790,000	
投資その他の資産合計	5,022,300	
固定資産合計		85,591,799
資産の部合計		92,111,082
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
未払金	464,304	
未払利息	1,019,450	
前受金	1,065,150	
未払法人税	81,000	
未払消費税	465,400	
修繕引当金	350,000	
流動負債合計		3,445,304
【固 定 負 債】		
長期借入金	58,602,177	
固定負債合計		58,602,177
負債の部合計		62,047,481
純 資 産 の 部		
【株 主 資 本】		
(利益剰余金)		
繰越利益剰余金	30,063,601	
利益剰余金合計	30,063,601	
株主資本合計		30,063,601
純資産の部合計		30,063,601
負債及び純資産の部合計		92,111,082

損 益 計 算 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

単位 円

【純 売 上 高】

入 会 金 収 入	40,500	
会 費 収 入	1,307,200	
非 会 員 収 入	395,000	
事 業 収 入	15,726,957	
協 賛 金 収 入	45,000	
そ の 他 収 入	502,695	
ス ク ー ル 収 入	1,896,252	
ク ラ ブ 収 入	2,930,930	22,844,534
売 上 総 利 益		22,844,534

【販売費及び一般管理費】

スポーツ振興事業費	2,283,420	
地域コミュニティ事業費	250,778	
青少年育成事業費	4,910,392	
スポーツ施設等管理事業	1,041,000	
役 員 報 酬	320,000	
給 料 手 当	1,129,800	
減 価 償 却 費	9,842,762	
消 耗 品 費	54,410	
水 道 光 熱 費	366,286	
旅 費 交 通 費	123,760	
支 払 手 数 料	301,769	
租 税 公 課	934,000	
交 際 接 待 費	128,646	
保 険 料	107,838	
通 信 費	124,971	
諸 会 費	20,000	
会 議 費	118,500	
広 告 宣 伝 費	4,061	
地 代 家 賃	8,989,200	
委 託 費	183,645	
雑 費	223,154	31,458,392

営 業 損 失

【営 業 外 収 益】

受 取 利 息	50	
雑 収 入	4,470	4,520

【営 業 外 費 用】

支 払 利 息	293,004	293,004
---------	---------	---------

経 常 損 失

税引前当期純損失 8,902,342

法人税、住民税及び事業税 81,006

当 期 純 損 失 8,983,348

個 別 注 記 表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については定額法を採用しています。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

その他

項目名

消費税及び地方消費税の会計処理

内容

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

上記の通りご報告申し上げます。

令和 2 年 5 月 22 日

NPO法人 桜木ふれあいスポーツクラブ

理 事 長 鐘川 利男