

# 令和5年度事業報告書

特定非営利活動法人 高石クラブ

## I 事業期間

令和5年4月1日～令和6年3月31日

## II 事業の成果

設立3年度にあたり、法人としての組織基盤を確立するため、法人の活動内容について広報活動を行い、会員の拡大を図りました。

特定非営利活動に係る事業については、運動やスポーツの推進及び普及を図る事業として、スポーツ教室の開催を実施

## III 事業の実施状況

### 1 特定非営利活動に係る事業

- (1) (事業名) 各種スポーツ教室・大会、スポーツ及び文化イベントに関する事業  
(内容) テニス教室、相撲教室、ダンス教室、スケートボード教室、かけっこ教室  
(実施場所) 高師浜総合運動施設テニス場、高師浜総合運動施設多目的室  
間口相撲場、高師浜総合運動施設スケートボード場、鴨公園  
(実施日時) 毎週月・火・木・土曜日  
(事業の対象者) 高石市地域住民  
(収益) 8,140,108円(参加費他)  
(費用) 8,011,113円(業務委託費他)

## IV 社員総会の開催状況

### 定期総会

- (日時) 令和5年5月11日 19時から20時  
(場所) とろしプラザ2階多目的室  
(社員総数) 10名  
(出席者数) 9名(うち委任状出席者1名)  
(内容) 定期総会、令和4年度事業報告、令和5年度事業計画及び予算案付議

## V 理事会その他の役員会の開催状況

### 第1回理事会

- (日時) 令和5年4月25日 10時～11時  
(場所) 高師浜総合運動施設1階会議室  
(理事・監事総数) 5名  
(出席者数) 5名  
(内容) 令和4年度事業報告、令和5年度事業計画及び予算案

### 第2回理事会

- (日時) 令和5年12月14日 19時～20時  
(場所) とろしプラザ2階会議室  
(理事・監事総数) 5名  
(出席者数) 5名  
(内容) 令和5年度活動状況報告、スポーツフェスティバル開催、日本スポーツ振興センター助成申請の件、マスタープラン作成の件

# 令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 高石クラブ  
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費		50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,899,000	
4. 事業収益		
スポーツ教室開催事業	5,169,704	
5. その他収益		
受取利息	4	
雑収益	21,400	
経常収益計		8,090,108
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当		
人件費計		
(2) その他経費		
委託費	3,724,250	
諸謝金	596,560	
施設使用料	601,311	
消耗品費	22,042	
広告宣伝費	80,000	
印刷製本費	216,200	
スポーツ用品購入費	398,460	
雑役務費	160,000	
旅費交通費	43,400	
保険料	36,620	
租税公課	1,050	
雑費	80,400	
その他経費計		5,960,293
事業費計		5,960,293
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,905,600	
福利厚生費		
法定福利費	5,610	
人件費計	1,911,210	
(2) その他経費		
通信費	56,700	
会議費		
雑役務費	67,910	
雑費	15,000	
その他経費計	139,610	
管理費計		2,050,820
経常費用計		8,011,113
当期経常増減額		128,995
III 経常外収益		
前期損益修正益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
前期損益修正損		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		128,995
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		57,995
前期繰越正味財産額		73,063
次期繰越正味財産額		131,058

# 令和5年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 高石クラブ  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,406,600		
前払費用	66,160		
流動資産合計		1,472,760	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			1,472,760
資産合計			1,472,760
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	300,000		
預り金	332,085		
未払費用	116,258		
未払金	522,359		
未払法人税	71,000		
流動負債合計		1,341,702	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,341,702
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		73,063	
当期正味財産増減額		57,995	
正味財産合計			131,058
負債及び正味財産合計			1,472,760

## 令和5年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 高石クラブ  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	61,574		
大阪信用金庫普通預金（小口用）	16,000		
大阪信用金庫普通預金	724,630		
ゆうちょダイレクト	484,396		
ゆうちょ総合口座	120,000		
前払費用	66,160		
流動資産合計		1,472,760	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
財務ソフト			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計			1,472,760
<b>資産合計</b>			<b>1,472,760</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	116,258		
短期借入金	300,000		
未払金	522,359		
預り金	332,085		
未払法人税	71,000		
流動負債合計			
固定負債			
固定負債合計	0		
<b>負債合計</b>		<b>1,341,702</b>	
<b>正味財産</b>			<b>131,058</b>

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 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。

(6) 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。

3. 事業別損益の状況

(単位 円)

科目	教室事業費	管理費	合計
I 経常収益			
1. 受取会費	50,000		50,000
2. 受取寄附金	0		0
3. 受取助成金等	2,899,000		2,899,000
4. 事業収益	5,169,704		5,169,704
5. その他収益	21,404		21,404
経常収益計	8,140,108		8,140,108
II 経常費用			
(1) 人件費			
給料手当		1,905,600	1,905,600
法定福利費	0	5,610	5,610
人件費計	0	1,911,210	1,911,210
(2) その他経費			
業務委託費	3,724,250		3,724,250
諸謝金	596,560		596,560
施設使用料	601,311		601,311
消耗品費	22,042		22,042
広告宣伝費	80,000		80,000
印刷製本費	216,200		216,200
スポーツ用品	398,460		398,460
旅費交通費	43,400		43,400
雑役務費	160,000	67,910	227,910
通信費		56,700	56,700
会議費		0	0
租税公課	1,050		1,050
雑費	80,400	15,000	95,400
保険料	36,620		36,620
その他経費計	5,960,293	139,610	6,099,903
経常費用計	5,960,293	2,050,820	8,011,113
当期経常増減額			128,995