

令和3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3年7月11日～令和4年3月31日

II 事業の成果

設立初年度にあたり、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 |
| | (実施場所) | 高師浜総合運動施設テニス場 |
| | (実施日時) | 毎週月・木曜日 10時～13時 |
| | (事業の対象者) | 高石市地域住民 |
| | (収益) | 172,000円(参加費) |
| | (費用) | 104,442円(業務委託費他) |
| (2) | (事業名) | 体育施設の調査・研究を行う事業 |
| | (内容) | 臨海スポーツセンター調査報告 |
| | (実施場所) | 臨海スポーツセンター |
| | (実施日時) | 1月21日(金)・1月28日(金) |
| | (収益) | 50,000円(調査費) |
| | (費用) | 20,000円(業務委託費) |

IV 社員総会の開催状況

設立総会

- | | |
|--------|--------------------|
| (日時) | 令和3年7月11日 11時から12時 |
| (場所) | 高師浜総合運動施設2階多目的室 |
| (社員総数) | 10名 |
| (出席者数) | 10名(うち委任状出席者3名) |
| (内容) | 設立総会 |

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3年10月7日 19時～20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) | 活動目的確認、種目の選定、設立登記完了報告 |

第2回理事会

- | | |
|-----------|--------------------|
| (日時) | 令和3年12月23日 19時～20時 |
| (場所) | 高石市公民館2階会議室 |
| (理事・監事総数) | 5名 |
| (出席者数) | 5名 |
| (内容) | 令和4年度活動方針 |

令和3年度 活動計算書

令和3年7月11日から令和4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	60,000		
賛助会員受取会費	90,000		
.....		150,000	
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			
.....			
4. 事業収益			
スポーツ教室開催事業	172,000		
施設調査事業	50,000		
5. その他収益			
受取利息			
雑収益			
.....		222,000	
経常収益計			372,000
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	57,360		
諸謝金			
施設使用料	2,027		
消耗品費			
印刷製本費	12,040		
スポーツ用品購入費			
雑役務費	28,705		
旅費交通費			
保険料	24,310		
減価償却費			
租税公課			
雑費			
その他経費計		124,442	
事業費計		124,442	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	60,000		
福利厚生費			
法定福利費			
人件費計	60,000		
(2) その他経費			
通信費	21,059		
会議費	14,270		
雑役務費	108,700		
その他経費計	144,029		
管理費計		204,029	
経常費用計			328,471
当期経常増減額			43,529
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			43,529
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			43,529
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			43,529

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 高石クラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	326,529		
未収金	72,000		
流動資産合計		398,529	
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			
資産合計			398,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	300,000		
預り金			
源泉所得税預り金	613		
未払金	54,387		
前受民間助成金			
流動負債合計		355,000	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			355,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		43,529	
正味財産合計			43,529
負債及び正味財産合計			43,529

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 高石クラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	70,593		
大阪信用金庫普通預金（小口用）	72,700		
大阪信用金庫普通預金	183,236		
未収金			
教室事業未収金	22,000		
調査事業未収金	50,000		
流動資産合計		398,529	
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			
資産合計			398,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,387		
短期借入金	300,000		
預り金			
源泉所得税預り金	613		
流動負債合計	355,000		
固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計		355,000	
負債合計			355,000
正味財産			43,529