

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は日本会計によっており、且つNPO会計基準
(2020/07/20 最終改定 2017/12/12 NPO会計基準協議会)に準拠しています。

【1】消費税等の会計方式は、税込み方式によっています。

2. 事業別収益の状況

科目	総合型地域スポーツクラブ 運営事業	各種スポーツイベント・クリニック・セミナー 開催事業	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費			60,000	60,000
2. 受取寄付金			342,000	342,000
3. 受取助成金等		375,000	2,000,000	2,375,000
4. 事業収益	10,161,563	734,598		10,896,161
5. その他収益			98,979	98,979
経常収益計	10,161,563	1,109,598	2,500,979	13,772,140
II 経常費用				
人件費				
役員報酬	3,078,000	342,000	380,000	3,800,000
給料手当		30,000		30,000
法定福利	455,030		50,558	505,588
人件費計	3,533,030	372,000	430,558	4,335,588
その他経費				
外注費	2,408,252	40,000	343,137	2,791,389
荷造運賃	2,478			2,478
広告宣伝費	209,028	23,225		232,253
接待交際費	129,772			129,772
会議費	16,717			16,717
旅費交通費	386,989	66,280		453,269
通信費	10,031		27,779	37,810
消耗品費	1,075,035	27,225	79,817	1,182,077
水道光熱費			40,497	40,497
新聞図書費	1,290		2,729	4,019
支払手数料	16,330		13,240	29,570
地代家賃			546,000	546,000
賃借料	257,610	31,100		288,710
車両費	22,755			22,755
保険料	59,620		10,000	69,620
租税公課			2,700	2,700
雑費	423,428	5,600	94,300	523,328
研修費		36,290		36,290
その他経費計	5,019,335	229,720	1,160,199	6,409,254
経常費用計	8,552,365	601,720	1,590,757	10,744,842
当期経常増減額	1,609,198	507,878	910,222	3,027,298

①役員報酬は便宜上、事業費90%管理費10%で按分しています。

②クラブ/会員の大阪府サッカー協会への登録料等は雑費で計上しています

③各種スポーツイベント・クリニック・セミナー事業の受取助成金は前期の活動に対して交付されたものです

3. 役員及びその近親者との取引内容

役員並びにその近親者および支配法人等との取引は以下の通りです

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引金額	内、近親者及び支配法人等との取引金額
(活動計算書)			
外注費	2,791,389	1,506,000	320,000