

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			272,500	272,500
3. 受取助成金等			460,000	460,000
4. 事業収益	13,533,103	712,269		14,245,372
5. その他収益			9,993	9,993
経常収益計	13,533,103	712,269	802,493	15,047,865
II 経常費用				
人件費				
役員報酬	5,848,270	307,800	684,000	6,840,070
給料手当				0
法定福利費	855,000	45,000	52,668	952,668
福利厚生費			25,628	25,628
人件費計	6,703,270	352,800	762,296	7,818,366
その他経費				
外注費	2,122,690	43,320	140,000	2,306,010
荷造運賃	1,064			1,064
広告宣伝費	220,597	94,542		315,139
接待交際費	137,787			137,787
会議費	57,958			57,958
旅費交通費	560,305	62,256		622,561
通信費	17,488		99,097	116,585
消耗品費	957,832	49,270	106,342	1,113,444
水道光熱費			82,431	82,431
諸会費	1,440		5,760	7,200
支払手数料	201,970		336,616	538,586
車両費	45,505			45,505
地代家賃			1,164,400	1,164,400
賃借料	487,692	54,188		541,880
保険料		43,800	14,500	58,300
租税公課			4,200	4,200
雑費	207,768		89,044	296,812
研修費	5,141			5,141
その他経費計	5,025,237	347,376	2,042,390	7,415,003
経常費用計	11,728,507	700,176	2,804,686	15,233,369
当期経常増減額	1,804,596	12,093	-2,002,193	-185,504

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。

③管理部門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 (活動計算書)	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
外注費	2,306,010		140,000
消耗品費	1,113,444		340,252