

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			60,000	60,000
3. 受取助成金等		737,000		737,000
4. 事業収益	18,542,722	44,528		18,587,250
5. その他収益	6,000		31	6,031
経常収益計	18,548,722	781,528	120,031	19,450,281
II 経常費用				
人件費				
役員報酬	5,411,806		1,526,407	6,938,213
給料手当		28,200		28,200
法定福利費 福利厚生費			1,068,064	1,068,064
人件費計	5,411,806	28,200	2,594,471	8,034,477
その他経費				
外注費	3,191,379	393,800	150,000	3,735,179
荷造運賃		0		0
広告宣伝費	157,000	143,000		300,000
接待交際費	165,016			165,016
会議費	85,312			85,312
旅費交通費	1,300,336			1,300,336
通信費	11,856		71,516	83,372
消耗品費	1,743,841	105,189	20,743	1,869,773
水道光熱費			93,373	93,373
諸会費	27,500			27,500
支払手数料	130,203	1,485	30,400	162,088
車両費	199,447	11,510		210,957
地代家賃			936,000	936,000
賃借料	724,355	88,800	4,800	817,955
保険料			10,000	10,000
租税公課			601	601
雑費	2,550			2,550
研修費				0
その他経費計	7,738,795	743,784	1,317,433	9,800,012
経常費用計	13,150,601	771,984	3,911,904	17,834,489
当期経常増減額	5,398,121	9,544	-3,791,873	1,615,792

①役員報酬は、役員報酬を除く経常費用における事業費と管理費の比率で按分しています。

②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	3,585,179		543,800