

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	105,000		105,000
賛助会員受取会費	166,000		166,000
広告会員受取会費	154,547		154,547
指導受取月会費	1,724,199		1,724,199
2 受取寄附金	0	0	0
3 受取助成金等	0		0
受取民間助成金	0		0
4 事業収益			
サッカーチームの管理運営事業収益	0		0
サッカー等大会の開催及び参加事業収益	1,109,094		1,109,094
地域大会の開催事業収益	30,273		30,273
サッカー用品等の物品販売事業	0		0
体育施設の管理事業収益	0	31,708,327	31,708,327
5 その他収益			
受取利息	63	38	101
受取配当金	300		300
雑収益	5,552,527	915,645	6,468,172
経常収益計	8,842,003	32,624,010	41,466,013
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
法定福利費	0		0
退職給付費用	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	0		0
(2) その他経費			
サッカーチームの管理運営事業	5,823,906		5,823,906
サッカー大会への開催及び参加事業	46,413		46,413
テニススクール指導事業	0		0
地域大会開催事業費	0		0
体育施設の委託事業費	0	16,142,319	16,142,319
減価償却費	0		0
その他経費計	5,870,319	16,142,319	22,012,638
事業費計	5,870,319	16,142,319	22,012,638
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	600,000		600,000
給料手当	1,240,800	7,891,890	9,132,690
法定福利費	197,208	173,872	371,080
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	30,000	290,940	320,940
人件費計	2,068,008	8,356,702	10,424,710
(2) その他経費			
旅費交通費	273	0	273
水道光熱費	109,922	4,148,331	4,258,253
通信運搬費	15,518	114,257	129,775
リース料	0	183,360	183,360
燃料費	0	28,336	28,336
租税公課	329,270	35,905	365,175
諸会費	15,000		15,000
保険料	107,360	98,160	205,520
減価償却費	0	190,500	190,500
消耗品費	59,678	721,889	781,567
車両費	110,080	88,793	198,873
雑費	44,551	50,338	94,889
その他経費計	791,652	5,659,869	6,451,521
管理費計	2,859,660	14,016,571	16,876,231
経常費用計	8,729,979	30,158,890	38,888,869
当期経常増減額	112,024	2,465,120	2,577,144
	0	0	0
III 法人税等			
1			
当期正味財産増減額	112,024	683,100	683,100
前期繰越正味財産額		1,782,020	1,894,044
次期繰越正味財産額			4,268,776
			6,162,820

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

(注) 重要性が高いと判断される使途等が制約された寄附金等(対家事業等が定められた補助金等を含む)を受け入れた場合は、「一般正味財産増減の部」と「指定正味財産増減の部」に区分して表示

(一般正味財産増減の部)	
I 経常収益	
1. 受取寄附金	
受取寄附金振替額	×××
II 経常費用	
2. 事業費	
援助用消耗品費	×××
(指定正味財産増減の部)	
受取寄附金	〇〇〇
一般正味財産への振替額	△×××

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,951,201		
未収金	76,370		
立替金	3,185,590		
預け金	21,600		
流動資産合計		8,234,761	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	304,500		
車輛運搬具	1		
有形固定資産計		304,501	
(2) 無形固定資産			
ソフトウエア			
無形固定資産計	0		
固定資産合計		8,539,262	
資産合計			8,539,262
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,351,222		
預り金	25,220		
前受民間助成金	0		
流動負債合計		2,376,442	
2 固定負債			
役員借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,376,442
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,268,776	
当期正味財産増減額		1,894,044	
正味財産合計			6,162,820
負債及び正味財産合計			8,539,262

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 その他の事業を行っている場合でも、貸借対照表の区分経理を省略することができます。
- 3 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人 北九州フットボールクラブ

(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	66,234	
北九州銀行普通預金	4,883,054	
福岡ひびき信用金庫普通預金	1,913	
未収金		
施設管理事業未収金	50,000	
自動販売機3月分未収金他	26,370	
立替金		
球技場メンテナンス費	3,120,590	
U24日本代表戦補助員謝金	65,000	
預け金		
自動車リサイクル促進センター預託金	21,600	
卸売資産	0	
流動資産合計		8,234,761
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
電動ラインカー	304,500	
車輛運搬具		
マイクロバス	1	
有形固定資産計	304,501	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
財務ソフト	0	
無形固定資産計	0	
固定資産合計		304,501
資産合計		8,539,262
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
自販機電気代10-3月分	120,914	
球技場メンテナンス費	714,859	
トヨタファイナンス ETC、ガソリン代	39,154	
北九州市 管理費返金	51,495	
未払法人税等	683,100	
未払消費税	741,700	
預り金		
源泉所得税預り金	25,220	
流動負債合計		2,376,442
2 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,376,442
正味財産合計		6,162,820

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。
- 2 前事業年度の末日現在における資産及び負債を記載する。