

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人元気っずミーオ

1 事業の成果

スポーツを通して子どもたちの健全育成を図る事業として、サッカークラブは着実に実力を伸ばしており、草津市のみならず県外にまで知られるチームとなっている。

新設の人工芝グラウンド事業が令和 4 年 4 月に始動したため、相乗効果を生み出したい。

障がい者雇用の場の提供については、既存の内容で事業としては安定しつつあるが、利用者が安定収入を得られるよう引き続き努力が必要である。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
子育て支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
就職支援事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
情報提供事業	当該年度は実施予定なし	無	無	無	無	0
スポーツクラブ事業	サッカークラブの運営	通年	特定非営利活動法人元気っずミーオ運動公園、他市内外	6 名	中学生 3 学年 100 名	16418
障害者福祉サービス事業	障害者の就労提供 パンの製造販売	通年	市内	6 名	登録 10 名	31226
放課後等デイサービス事業	障がい児童の学童保育	通年	市内	15 名	月延べ平均利用 200 名	34639

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)
グラウンドの運営・管理業務	グラウンドの運営・管理	令和 4 年 4 月～	特定非営利活動法人元気っずミーオ運動公園	0	12800
料理飲食店及び喫茶	当該年度は実施予定なし	無	無	無	0

82283

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合計				
		就労支援事業	放課後等 デイサービス	サッカークラブ 運営事業	グラウンド 運営事業
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
事業収入	106,350,318	37,747,323	42,739,245	13,582,250	12,281,500
受取利息	41,060	257	184	92	40,527
補助金等収入	1,415,000	1,142,000	180,000	93,000	
受取配当金	300				300
雑収入	590,700	5,000	105,700	480,000	
当期収入合計 (A)	108,397,378	38,894,580	43,025,129	14,155,342	12,322,327
II 経常支出の部					
1 事業費					
(1)人件費					
給料手当	39,905,876	13,931,519	22,974,357	3,000,000	
賞与手当	3,789,000	1,093,000	2,696,000		
法定福利費	4,415,986	1,286,929	3,129,057		
(2)その他経費					
仕入高	2,877,234	2,877,234			
福利厚生費	1,069,912	330,423	59,295	680,194	
旅費交通費	2,364,287	64,262	965,913	1,334,112	
車両費	962,354		74,250	888,104	
広告宣伝費	0				
遠征費	0				
通信費	888,310	113,029	236,752	496,289	42,240
水道光熱費	2,304,896	1,360,324	351,917	66,000	526,655
租税公課 (償却資産税)	0				
租税公課 (その他)	1,526,565	303,439	112,200	688,700	422,226
消耗品費	3,250,681	725,468	433,372	1,270,134	821,707
事務用品費	439,984	346,990	92,994		
賃借料	0				
リース料	357,500	357,500			
修繕費	282,601	168,300	114,301		
保険料	847,240	72,000	557,630	139,430	78,180
支払手数料	6,124,457	2,701,620	532,795	2,887,842	2,200
諸会費	0				
地代家賃	4,787,500	2,499,528	1,992,072	295,900	
グラウンド経費	4,672,190			4,672,190	
修繕繰入額	0				
減価償却費	7,236,055	382,551	76,421		6,777,083
寄付金	0	0			
雑費	745,523	386,246	161,042		198,235
支払利息	1,011,641		79,338		932,303
雑損失	780	780			
固定資産除却損	0				
2 法人税	0				
法人税等	2,225,500	2,225,500			
III 特別損益					
日本サッカー協会 助成金	59,000,000				59,000,000
固定資産圧縮損	▲ 59,000,000				▲ 59,000,000
支払手数料	3,000,000				3,000,000
	0				
当期支出合計 (B)	95,086,072	31,226,642	34,639,706	16,418,895	12,800,829
当期収支差額 (A)-(B)	13,311,306	7,667,938	8,385,423	▲ 2,263,553	▲ 478,502
前期繰越正味財産額	20,566,170				
次期繰越正味財産額	33,877,476				

就労支援事業活動計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	就労支援事業			
	合計	就労継続支援 B型運営事業	就労継続生産活動事業	
			農園事業	ベーカリー事業
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 事業収入				
就労支援事業収益	10,973,105		105,880	10,867,225
訓練等給付費	26,774,218	26,774,218		
2 その他収入				
家賃補助	396,000			396,000
受取利息	257	257		
その他収入	751,000	60,000		691,000
収入合計 (A)	38,894,580	26,834,475	105,880	11,954,225
II 経常支出の部				
1 売上原価				
当期仕入高	2,877,234			2,877,234
2 人件費				
給料手当(就労者)	4,381,837			4,381,837
給与手当	9,549,682	9,549,682		
賞与手当	1,093,000	1,093,000		
法定福利費	1,286,929	1,286,929		
3 その他経費				
福利厚生費	330,423	234,369	927	95,127
広告宣伝費	0	0	0	0
旅費交通費	64,262	45,581	180	18,501
通信費	113,029	80,172	317	32,540
水道光熱費 ※	1,360,324	259,345	5,500	1,095,479
租税公課	303,439	1,039		302,400
消耗品費 (就労継続生産活動)	725,468			725,468
事務用品費 (就労継続支援B型)	346,990	346,990		
厨房機器リース料	357,500			357,500
修繕費	168,300			168,300
保険料	72,000	51,070	202	20,728
支払手数料	2,701,620	1,916,262	7,578	777,780
地代家賃 ※	2,499,528	497,798	247,500	1,754,230
減価償却費	382,551		19,514	363,037
寄付金		0		0
雑費	386,246	273,965	1,083	111,198
支払利息		0	0	0
雑損失	780	780		
法人税等	2,225,500	2,225,500		
当期支出合計 (B)	31,226,642	17,862,482	282,801	13,081,359
当期収支差額 (A) - (B)	7,667,938	8,971,993	▲ 176,921	▲ 1,127,134

※ 【水道光熱費】 [事務所の面積比に] (就労継続支援B型) (就労生産活動) (農園は除く)
【地代家賃】 [よって按分] /37.05㎡ /156.5㎡

その他の経費・・事業収入の比によって按分

特定非営利活動法人 元気っずミーオ

貸借対照表
令和5年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	77,555,268		
売掛金	10,920,993		
原材料及び貯蔵品	58,383		
前渡金	0		
未収入金	8,000		
仮払金	119,871		
前払費用	628,466		
流動資産合計		89,290,981	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,504,816		
建物付属設備	5,340,914		
構築物	61,657,616		
車両	4		
器具備品	1,217,252		
建設仮勘定	0		
(2)無形固定資産			
借地権	4,534,378		
(3)その他の資産			
保証金	305,373		
長期未収入金	0		
預託金	37,960		
固定資産合計		76,598,313	
資産合計			165,889,294
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	208,927		
未払金	1,398,554		
未払費用	3,435,792		
前受金	7,333,899		
預り金	163,608		
仮受金	12,249,103		
未払法人税等	2,225,500		
未払消費税等	871,800		
流動負債合計		27,887,183	
2 固定負債			
長期借入金	104,124,635		
固定負債合計		104,124,635	
負債合計			132,011,818
III 正味財産の部			
1 利益剰余金			
前期繰越正味財産		20,566,170	
当期正味財産増減額		13,311,306	
正味財産合計			33,877,476
負債及び正味財産合計			165,889,294

財産目録

令和5年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	摘要	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
手許現金		427,740
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	32,383,518
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	1,543,575
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	9,508,662
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	14,011,416
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	8,594,315
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	1,690,575
普通預金	関西みらい銀行 草津支店	4,865,946
普通預金	滋賀銀行 草津支店	2,348,463
普通預金	滋賀中央信用金庫 草津支店	1,178,546
積立預金	関西みらい銀行 草津支店	1,002,512
売掛金	国保連請求額 2、3月分他	10,920,993
原材料及び貯蔵品	パン原材料等	58,383
前渡金		0
未収入金		8,000
仮払金		119,871
前払費用	前払経費	628,466
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	クラブハウス	3,504,816
建物付属設備	グラウンド関係	5,340,914
構築物	グラウンド関係	61,657,616
車両		4
器具備品	AED等	1,217,252
(2)無形固定資産		
借地権	造成工事	4,534,378
(3)その他の資産		
保証金		305,373
預託金		37,960
資産合計		165,889,294
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	仕入3月分	208,927
未払金		1,398,554
未払費用	給与等 3月分	3,435,792
前受金	サッカークラブ遠征費、用品代等	7,333,899
預り金		163,608
仮受金	JFA 他	12,249,103
未払法人税等		2,225,500
未払消費税等		871,800
2 固定負債		
長期借入金	関西みらい銀行、滋賀銀行等	104,124,635
負債合計		132,011,818
正味財産		33,877,476

財務諸表の注記

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産の減価償却方法

…定率法

平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

② 無形固定資産の減価償却方法

…定額法

(2) 消費税等の会計処理

…税込方式

2 固定資産の増減の内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	0	3,894,240		3,894,240	389,424	3,504,816
建物附属設備	860,397	4,884,179		5,744,576	403,662	5,340,914
構築物	0	66,574,914		66,574,914	4,917,298	61,657,616
器具備品	748,634	1,994,289		2,742,923	1,525,671	1,217,252
車両運搬具	4			4		4
借地権	0	4,534,378		4,534,378		4,534,378
敷金差入保証金	305,373			305,373		305,373
預託金	37,960			37,960		37,960
	1,952,368	81,882,000	0	83,834,368	7,236,055	76,598,313

3 借入金を増減の内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	44,995,225	80,000,000	20,870,590	104,124,635
	44,995,225	80,000,000	20,870,590	104,124,635