

令和元年度事業報告書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人カモンスポーツクラブ

1 事業の成果

地域の繋がりができ、コミュニケーションが深まることにより、明るいまちづくりの一助となった。

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)
スポ ーツ・文化 活動の 開催・支 援	スクール活動 フィット ネス	毎週火曜 9:30~12:00 18:30~21:00 毎週木曜 18:30~21:00 毎週土曜 9:30~17:00	山東公民館	1人/回	高校生以上 延 852人	1,710
	スクール活動 エアロビ	毎週火曜 10:00~10:45	市民体育館 他	1人/回	一般成人 延 717人	
	スクール活動 ヨガ	毎週火曜 11:00~12:00	市民体育館 他	1人/回	一般成人 延 1013人	
	スクール活動 太極拳	第1・2・4水曜 9:30~11:00	山東公民館	1人/回	一般・高齢者 延 576人	
	スクール活動 アクアウォーク	第1・3日曜 11:00~11:45	B&G 山東 海洋センター	2人/回	一般 延 138人	
	スクール活動 親子リトミック	第1・3木曜 10:00~12:00	山東公民館	2人/回	1歳児~3歳 児 延 532人	
	スクール活動 ちびっこダンス	第1土曜 10:00~11:30	山東公民館	2人/回	年少~小3 延 68人	
	フリー活動 ちびっこ元気アップ	第1・3金曜 15:30~16:30	市民体育館	3人/回	一般 延 71人	
フリー活動 ルディック・ウォーク	第1・3水曜 10:00~11:30	近辺 約5km	4人/回	一般 延 315人		
フリー活動 楽しく元気塾	毎週金曜 13:30~15:00	市民体育館	3人/回	高齢者 延 667人		
フリー活動 グラウンドゴルフ	第2・4火曜 14:00~15:30	山東グラウ ンド他	2人/回	一般 延 319人		

	サークル活動 カモンキッズ	毎週土曜 10:00～11:30	市民体育館 他	3人/回	延 413 人	451
	サークル活動 ビーチボール	毎週金曜 19:30～21:30	市民体育館	1人/回	一般 延 720 人	
	サークル活動 卓球	毎週火金曜 19:00～21:00	市民体育館	1人/回	一般 延 691 人	
	サークル活動 登山	不定期 1回/月	県内外近隣 の山	1人/回	一般 延 164 人	
	サークル活動 ハイキング	不定期 1回/月	県内外近隣 の山	1人/回	一般 延 118 人	
	サークル活動 ウエルネススポーツ吹矢	毎週木曜 10:00～11:30	山東公民館	1人/回	一般 延 141 人	
	サークル活動 剣道クラブ	毎週水・土曜 19:00～21:00	山東公民館 大東中学校	1人/回	延 52 人	
	サークル活動 太極拳同好会	毎週火曜 9:30～11:30	市民体育館	1人/回	延 249 人	
	サークル活動 クッキーズ	毎週木曜 10:00～12:00	山東グラウ ンド他	1人/回	延 221 人	
	サークル活動 大正琴山茶花	第1・3金曜 8:30～12:00	山東公民館	1人/回	延 290 人	
各種イ ベント の企画 ・開催	卓球交流会	中止				
用品等 斡旋	スポーツ用品 等の斡旋	4.1～3.31	山東公民館	4人	無制限	
スポーツ・ レクリエーシ ョン・文化 活動に 関係の ある受 託事業	米原市山東公 民館・市民体育 館及び山東グ ラウンドの指 定管理業務、 放課後児童ク ラブ業務	4.1～3.31	山東公民 館、 米原市民体 育館、 山東グラウ ンド 山東児童ク ラブ	6人	無制限	22,917

(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)
	実施しなかった				

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

特定非営利活動法人カモンスポーツクラブ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
運営会員受取会費	87,000	
活動会員受取会費	1,639,860	
賛助会員受取会費	244,000	1,970,860
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	776,500	776,500
3. 受取助成金等		
米原市補助金	510,000	510,000
4. 事業収益		
総合型クラブ事業収益	871,205	
ふれあいスポーツフェスタ inSANTO事業収	0	
受託事業（放課後児童クラブ）等収益	9,014,150	
山東公民館指定管理事業収益	36,471,177	
体育施設指定管理事業収益	3,831,500	50,188,032
5. その他収益		
受取利息	196	
還付消費税	154,100	
雑収益	597,424	751,720
経常収益計		54,197,112
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,393,179	
法定福利費	1,088,986	
退職給付費用	0	
福利厚生費	29,438	
人件費計	16,511,603	
(2) その他経費		
報償費	1,503,556	
旅費交通費	296,300	
消耗品費	328,127	
食糧費	437,132	
印刷製本費	102,797	
燃料費	0	
修繕費	55,640	
通信運搬費	80,480	
手数料	0	
保険料	41,410	
使用料及び賃借料	3,299,607	
地代家賃	1,010	

委託料	1,433,300		
負担金及び交付金	44,400		
施設等評価費用	776,500		
減価償却費	0		
支払利息	0		
雑費	270,771		
その他経費計	8,671,030		
事業費計		25,182,633	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	11,509,590		
法定福利費	1,761,022		
退職給付費用	0		
福利厚生費	25,773		
人件費計	13,296,385		
(2) その他経費			
旅費交通費	24,910		
消耗品費	1,334,938		
食糧費	154,037		
印刷製本費	99,429		
燃料費	116,943		
光熱水費	3,100,072		
修繕費	504,290		
通信運搬費	397,231		
手数料	17,894		
保険料	317,330		
使用料及び賃借料	866,622		
委託料	4,678,242		
負担金及び交付金	221,020		
減価償却費	152,748		
支払寄付金	0		
雑費	2,111,722		
その他経費計	14,097,428		
管理費計		27,393,813	
経常費用計			52,576,446
当期経常増減額			1,620,666
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			1,620,666
前期繰越正味財産額			6,602,940
次期繰越正味財産額			8,223,606

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人カモンスポーツクラブ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,338,697		
未収金	189,527		
仮払金	0		
前払金	58,003		
立替金	6,621		
流動資産合計	13,592,848		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	371,148		
有形固定資産計	371,148		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産	20,000		
投資その他の資産計	20,000		
固定資産合計		13,983,996	
資産合計			13,983,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,199,413		
預り金	89,137		
前受金	34,800		
仮受金	0		
前受会費	1,437,040		
流動負債合計		5,760,390	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,760,390
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,602,940	
当期正味財産増減額		1,620,666	
正味財産合計			8,223,606
負債及び正味財産合計			13,983,996

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人カモンスポーツクラブ

(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	392,966	
滋賀銀行普通預金	12,945,731	
未収金		
還付消費税	154,100	
米原市施設利用料	30,000	
自販機手数料	5,427	
立替金		
源泉所得税	6,621	
仮払金		
	58,003	
流動資産合計		13,592,848
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	371,148	
有形固定資産計	371,148	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	20,000	
投資その他の資産計	20,000	
固定資産合計		391,148
資産合計		13,983,996
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分電気料金	193,009	
3月分委託料	87,807	
3月分給与、賞与	2,365,958	
3月分社会保険料	400,461	
米原市へ委託料返還	0	
未納消費税等	866,600	
その他小口	218,128	
3月分燃料費	3,650	
3月分衛生用品リース料	10,340	
施設利用料	53,460	
預り金		
源泉所得税預り金給与分	19,560	
源泉所得税預り金報償分	18,577	
住民税預り金	51,000	
前受金		
令和2年度分受講料	28,400	
令和2年度分施設利用料	6,400	
翌期会費	1,437,040	
仮受金	0	
流動負債合計		5,760,390
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,760,390
正味財産		8,223,606

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスの受け入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は、「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	総合型クラブ事業		山東公民館指定管理事業		体育施設指定 管理事業	ふれあいスポーツ フェスタinSANTO	放課後児童ク ラブ	事業部門計	管理部門計	合計
	管理費	事業費	管理費	事業費	管理費	事業費	事業費			
I 経常収益										
1. 受取会費										
入会費・年会費	1,726,860							0	1,726,860	1,726,860
賛助会費	244,000							0	244,000	244,000
2. 受取寄付金										
施設等受入評価益		488,000		288,500				776,500	0	776,500
3. 受取助成金等										
米原市補助金		510,000				0		510,000	0	510,000
4. 事業収益										
活動参加料		728,300		5,329,600				6,057,900	0	6,057,900
物品等売上金		142,905				0		142,905	0	142,905
指定管理料収入			30,194,000		3,025,000			0	33,219,000	33,219,000
受託事業等収入		0					9,014,150	9,014,150	0	9,014,150
利用料収入			947,577		806,500	0		0	1,754,077	1,754,077
5. その他収益										
還付消費税	154,100							0	154,100	154,100
預金利子	54		83		25		34	34	162	196
雑入		414,383	120,557		62,484	0		414,383	183,041	597,424
経常収益計	2,125,014	2,283,588	31,262,217	5,618,100	3,894,009	0	9,014,184	16,915,872	37,281,240	54,197,112

II 経常費用										
(1)人件費										
給料手当	189,441	220,559	11,320,149	7,000,188			8,172,432	15,393,179	11,509,590	26,902,769
法定福利費	0	0	1,761,022	1,088,986				1,088,986	1,761,022	2,850,008
福利厚生費	0	0	25,773	15,938			13,500	29,438	25,773	55,211
人件費計	189,441	220,559	13,106,944	8,105,112	0	0	8,185,932	16,511,603	13,296,385	29,807,988
(2)その他の経費										
報償費	0	1,174,494	0	329,062		0		1,503,556	0	1,503,556
旅費交通費	24,910	0	0	296,300			0	296,300	24,910	321,210
消耗品費	321,697	98,393	304,727	104,466	708,514		125,268	328,127	1,334,938	1,663,065
食糧費	150,689	65,905	3,348	371,227		0	0	437,132	154,037	591,169
印刷製本費	99,429	0	0	99,429			3,368	102,797	99,429	202,226
燃料費	92,002	0	24,941	0				0	116,943	116,943
光熱水費			2,354,651	0	745,421			0	3,100,072	3,100,072
修繕費	0	0	311,290	0	193,000		55,640	55,640	504,290	559,930
通信運搬費	128,474	0	241,497	0	27,260		80,480	80,480	397,231	477,711
手数料	1,498	0	15,629	0	767		0	0	17,894	17,894
保険料	73,330	560	244,000	0			40,850	41,410	317,330	358,740
使用料及び賃借料	384,552	172,809	343,564	2,805,798	138,506		321,000	3,299,607	866,622	4,166,229
地代家賃	0	1,010						1,010	0	1,010
委託料	138,520	0	3,478,242	1,433,300	1,061,480			1,433,300	4,678,242	6,111,542
負担金及び交付金	221,020	44,400			0			44,400	221,020	265,420
施設等評価費用	0	488,000	0	288,500	0	0	0	776,500	0	776,500
減価償却費	120,841	0			31,907			0	152,748	152,748
支払寄付金								0	0	0
雑費	7	0	1,941,112	0	170,603		270,771	270,771	2,111,722	2,382,493
その他経費計	1,756,969	2,045,571	9,263,001	5,728,082	3,077,458	0	897,377	8,671,030	14,097,428	22,768,458
経常費用計	1,946,410	2,266,130	22,369,945	13,833,194	3,077,458	0	9,083,309	25,182,633	27,393,813	52,576,446
当期経常増減額	196,062		677,178		816,551	0	△ 69,125	△ 8,266,761	9,887,427	1,620,666

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	総合型クラブ事業金額	山東公民館指定管理事業金額	算定方法
山東公民館の無償利用	317,000	234,400	米原市山東公民館使用料金表によっています。
体育施設の無償利用	171,000	54,100	米原市体育施設使用料金表によっています。