

平成30年度事業報告書

平成30年4月1日から平成31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 881人	853
	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 745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 1047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 678人	
	スクール活動 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 291人	
	スクール活動 7カアウォーク	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 102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 291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 86人	
	スクール活動 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 153人	
	スクール活動 ゴムパント教室	第3土曜 10:00～11:00	山東公民館	2人/回	一般 延 51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 625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 297人	
	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 670人	156
	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 777人	
	サークル活動 軽登山	不定期 1回/月	県内外近隣の山	1人/回	一般 延 97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 139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 359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 141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 228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 234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 284人	
各種イベント の企画 ・開催	卓球交流会	H31.3.24	市民体育館	6人	60人	22
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 関のあ る公共 施設指 定管理 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受託業務	4.1～3.31	山東公民館、 米原市民体育館、 山東グラウンド	6人	無制限	39,241

(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				

特定非営利活動法人カモンスポーツクラブ

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(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	93,000	
活動会員受取会費	1,530,020	
賛助会員受取会費	245,000	1,868,020
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	824,400	824,400
3. 受取助成金等		
米原市補助金	856,000	856,000
4. 事業収益		
総合型クラブ事業収益	956,230	
ふれあいスポーツフェスタ inSANTO事業収	71,200	
受託事業（放課後児童クラブ）等収益	7,334,611	
山東公民館指定管理事業収益	35,295,642	
体育施設指定管理事業収益	3,984,552	47,642,235
5. その他収益		
受取利息	182	
還付消費税	149,700	
雑収益	562,042	711,924
経常収益計		51,902,579
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,368,883	
法定福利費	970,699	
退職給付費用	0	
福利厚生費	14,900	
人件費計	13,354,482	
(2) その他経費		
報償費	1,461,400	
旅費交通費	210,280	
消耗品費	802,777	
食糧費	729,081	
印刷製本費	102,243	
燃料費	0	
修繕費	43,638	
通信運搬費	73,000	
手数料	1,140	
保険料	44,548	
使用料及び賃借料	2,476,428	

委託料	1,473,300		
負担金及び交付金	38,000		
施設等評価費用	824,400		
減価償却費	0		
支払利息	0		
雑費	527,602		
その他経費計	8,807,837		
事業費計		22,162,319	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	12,412,509		
法定福利費	1,917,404		
退職給付費用	0		
福利厚生費	29,300		
人件費計	14,359,213		
(2) その他経費			
旅費交通費	91,860		
消耗品費	1,737,314		
食糧費	99,457		
印刷製本費	100,700		
燃料費	118,296		
光熱水費	3,420,758		
修繕費	646,008		
通信運搬費	419,787		
手数料	14,544		
保険料	319,750		
使用料及び賃借料	879,933		
委託料	4,540,933		
負担金及び交付金	407,440		
減価償却費	251,602		
支払寄付金	0		
雑費	2,040,521		
その他経費計	15,088,903		
管理費計		29,448,116	
経常費用計			51,610,435
当期経常増減額			292,144
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			292,144
前期繰越正味財産額			6,310,796
次期繰越正味財産額			6,602,940

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

## 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	1,623,020							0	1,623,020	1,623,020
賛助会費	254,000							0	254,000	254,000
2. 受取寄付金										
施設等受入評価益		524,500		299,900				824,400	0	824,400
3. 受取助成金等										
米原市補助金		510,000				346,000		856,000	0	856,000
4. 事業収益										
活動参加料		849,000		4,513,580				5,362,580	0	5,362,580
物品等売上金		173,130				44,200		217,330	0	217,330
指定管理料収入			29,641,000		3,058,000			0	32,699,000	32,699,000
受託事業等収入		0					7,334,611	7,334,611	0	7,334,611
利用料収入			1,040,394		871,650	27,000		27,000	1,912,044	1,939,044
5. その他収益										
還付消費税	129,500							0	129,500	129,500
預金利子	53		86		21		22	22	160	182

雑入		109,220	104,590		54,902	394,200		503,420	159,492	662,912
経常収益計	2,006,573	2,165,850	30,786,070	4,813,480	3,984,573	811,400	7,334,633	15,125,363	36,777,216	51,902,579
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	185,000	175,000	11,806,759	6,347,831			6,266,802	12,789,633	11,991,759	24,781,392
法定福利費			1,917,404	970,699				970,699	1,917,404	2,888,103
福利厚生費			29,300	14,900						
人件費計	185,000	175,000	13,753,463	7,333,430	0	0	6,266,802	13,760,332	13,909,163	27,669,495
(2) その他の経費										
報償費		1,166,500		269,900		25,000		1,461,400	0	1,461,400
旅費交通費	91,860		0	200,360			9,920	210,280	91,860	302,140
消耗品費	322,019	118,970	588,544	145,259	826,751	429,098	109,450	802,777	1,737,314	2,540,091
食糧費	92,761	75,339	6,696	401,294		251,589	859	729,081	99,457	828,538
印刷製本費	100,700			94,500			7,743	102,243	100,700	202,943
燃料費	78,325		39,971					0	118,296	118,296
光熱水費			2,553,824		866,934			0	3,420,758	3,420,758
修繕費	0		367,988		278,020		43,638	43,638	646,008	689,646
通信運搬費	95,274		263,913	4,708	60,600	12,372	55,920	73,000	419,787	492,787
手数料	5,130		7,902		1,512	0	1,140	1,140	14,544	15,684
保険料	75,750	0	244,000				44,548	44,548	319,750	364,298
使用料及び賃借料	381,024	117,850	330,617	2,293,568	168,292	64,000		2,475,418	879,933	3,355,351
地代家賃		1,010						1,010	0	1,010
委託料	75,600	40,000	3,355,153	1,433,300	1,110,180			1,473,300	4,540,933	6,014,233
負担金及び交付金	207,440	38,000			200,000			38,000	407,440	445,440
施設等評価費用	0	524,500	0	299,900	0	0	0	824,400	0	824,400
減価償却費	120,841				130,761			0	251,602	251,602
支払寄付金								0	0	0
雑費	7	0	1,806,812		233,702	0	527,602	527,602	2,040,521	2,568,123
その他経費計	1,646,731	2,082,169	9,565,420	5,142,789	3,876,752	782,059	800,820	8,807,837	15,088,903	23,896,740
経常費用計	1,831,731	2,257,169	23,318,883	12,476,219	3,876,752	782,059	7,067,622	22,583,069	29,027,366	51,610,435
当期経常増減額	83,523		△ 195,552		107,821	29,341	267,011	△ 7,457,706	7,749,850	292,144

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	336,800	240,200	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	187,700	59,700	米原市体育施設使用料金表によっています。

平成30年度 貸借対照表

平成31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	12,075,178	
未収金	331,979	
仮払金	157,788	
前払金	0	
立替金	2,510	
流動資産合計	12,567,455	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	523,896	
有形固定資産計	523,896	
(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		13,111,351
資産合計		13,111,351
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	4,540,158	
預り金	77,105	
前受金	64,000	
仮受金	157,788	
前受会費	1,669,360	
流動負債合計		6,508,411
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,508,411
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,310,796
当期正味財産増減額		292,144
正味財産合計		6,602,940
負債及び正味財産合計		13,111,351

## 平成30年度 財産目録

平成31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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	723,781	
滋賀銀行普通預金	11,351,397	
未収金		
還付消費税	149,700	
米原市施設利用料	175,079	
自販機手数料	7,200	
立替金		
源泉所得税	2,510	
仮払金		
	157,788	
流動資産合計		12,567,455
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産	523,896	
有形固定資産計	523,896	
(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		543,896
資産合計		13,111,351
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
3月分電気料金	254,645	
3月分委託料	140,728	
3月分給与	670,109	
3月分社会保険料	1,286,049	
米原市へ委託料返還	57,389	
未納消費税等	1,525,200	
その他小口	376,796	
3月分燃料費	9,570	
3月分衛生用品リース料	3,672	
グラウンド黒土	216,000	
預り金		
源泉所得税預り金給与分	16,150	
源泉所得税預り金報償分	12,555	
住民税預り金	48,400	
前受金		
31年度分受講料	55,200	
31年度分施設利用料	8,800	
翌期会費	1,669,360	
仮受金	157,788	
流動負債合計		6,508,411
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		6,508,411
正味財産		6,602,940