

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 5 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人 スポーツネットワーク

1 事業の成果

障がい福祉施設の運営

前年に引き続き、障がい福祉施設の通所者の確保と収入確保につながる活動を中心に行ない、結果的に施設の利用者の方々に質の高いサービスを提供することが出来た。さらに、施設内の業務管理体制の見直しも同時に進めており、体制の構築が大きく進んでいる状況にある。来期は、従事者の業務の質の底上げを目標として、活動を行っていきたい。

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 (円)
障害者を 対象とす る各種福 祉施設の 運営	障害福祉サービス	令和 4 年 4 月 1 日か ら 令 和 5 年 3 月 31 日	栗東市 六地藏 1074 番地 2	6 人	湖南地域、大 津市 20 人	12,206,213

令和4年度 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
 特定非営利活動法人スポーツネットワーク
 (単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
4. 事業収益			
介護事業収益	13,499,639		
就労支援収益	1,196,174		
事業収益合計		14,695,813	
5. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	669,999		
その他収益合計		670,016	
経常収益計			15,365,829
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,278,442		
業務委託費	301,233		
法定福利費	1,444,421		
工賃	701,450		
人件費計	9,725,546		
(2) その他経費			
交際費	322,798		
旅費交通費	1,244,480		
消耗品費	261,891		
給食費	43,490		
教育娯楽費	138,751		
車両費	355,257		
広告宣伝費	33,000		
雑損失	81,000		
その他経費計	2,480,667		
事業費計		12,206,213	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,180,000		
人件費計	3,180,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	157,335		
事務用品費	62,079		
光熱水料費	357,670		
地代家賃	1,987,200		
保険料	422,720		
租税公課	80,552		
支払手数料	358,310		
管理諸費	264,000		
支払利息	279,892		

	雑費	258,178		
	その他経費計	4,227,936		
	管理費計		7,407,936	
	経常費用計			19,614,149
	当期経常増減額			
III	経常外収益			
	1. 固定資産売却益			
	経常外収益計			
IV	経常外費用			
	1. 過年度損益修正損			
	経常外費用計			
	税引前当期賞味財産増減額			△ 4,248,320
	法人税等			72,200
	当期正味財産増減額			△ 4,320,520
	前期繰越正味財産額			△ 16,482,222
	次期繰越正味財産額			△ 20,802,742

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツネットワーク
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	295,101	
未収金	1,422,110	
前払費用	367,982	
立替金	50,000	
流動資産合計		2,135,193
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具	2,623,300	
附属設備	315,043	
什器備品	105,510	
有形固定資産計	3,043,853	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	16,500	
保証金	264,000	
投資その他の資産計	280,500	
固定資産合計		3,324,353
資産合計		5,459,546
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	42,026	
未払費用	296,960	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		411,186
2. 固定負債		
長期借入金	22,062,000	
役員借入金	2,161,937	
長期未払金	1,627,165	
固定負債合計		25,851,102
負債合計		26,262,288
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 16,482,222
当期正味財産増減額		△ 4,320,520
正味財産合計		△ 20,802,742
負債及び正味財産合計		5,459,546

財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 スポーツネットワーク
(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	252,841	
滋賀銀行普通預金	36,571	
京都信用金庫普通預金	5,689	
未収金		
生活介護事業未収金	1,422,110	
前払金		
信用保証協会保証金	346,500	
送迎車両購入時ローン手数料	21,482	
立替金		
コロナ慰労金立替金	50,000	
流動資産合計		2,135,193
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
送迎用車両	2,623,300	
什器備品		
タブレット	105,510	
附属設備		
非常灯	315,043	
有形固定資産計	3,043,853	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
事業所賃貸借契約時敷金	16,500	
保証金		
事業所賃貸借契約時保証金	264,000	
投資その他の資産計	280,500	
固定資産合計		3,324,353
資産合計		5,459,546
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	12,826	
住民税預り金	29,200	
未払費用		
社会保険料等	296,960	
未払法人税等		
未払法人県民税・市民税	72,200	
流動負債合計		411,186
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行借入金	6,398,000	
京都信用金庫借入金	4,664,000	
日本政策金融公庫借入金	5,000,000	
福祉医療機構借入金	6,000,000	
役員借入金		
理事長借入金	953,573	
副理事長借入金	1,208,364	
長期未払金		
送迎車両購入時ローン	1,627,165	
固定負債合計		25,851,102
負債合計		26,262,288
正味財産		▲ 20,802,742