

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 2 年度事業報告書

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 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った。結果的に通所者も一定数確保でき、施設内の業務体制の構築を進めている。

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 (円)
障害者を 対象とする 各種福祉 施設の 運営	生活支援、就労継続支援 B 型事業所での利用者募 集、通所されている利用 者の就労支援と生活支 援。	令和 2 年 4 月 1 日か ら令和 3 年 3 月 31 日	栗東市 六地藏 1074 番地 2	6 人	湖南地域 20 人	5,361,426

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	6,197,410		
就労支援収益	450,119		
事業収益合計		6,647,529	
5. その他収益			
受取利息	22		
雑収益	1,100,000		
その他収益合計		1,100,022	
経常収益計			7,747,551
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	3,543,455		
法定福利費	452,204		
福利厚生費	47,334		
工賃	417,021		
人件費計	4,460,014		
(2) その他経費			
交際費	38,552		
旅費交通費	424,213		
消耗品費	316,481		
給食費	56,258		
教育娯楽費	12,825		
雑費	20,083		
広告宣伝費	33,000		
その他経費計	901,412		
事業費計		5,361,426	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
人件費計	4,800,000		
(2) その他経費			
通信運搬費	7,648		
消耗品費	77,860		
修繕費	27,000		
光熱水料費	192,309		
賃借料	1,750,916		
保険料	85,600		
租税公課	54,303		
支払利息	244,314		
雑費	291,545		
その他経費計	2,731,495		

管理費計		7,531,495	
經常費用計			12,892,921
当期經常増減額			
III 經常外収益			
1. 固定資産売却益			
經常外収益計			
IV 經常外費用			
1. 過年度損益修正損			
經常外費用計			
税引前当期賞味財産増減額			△ 5,145,370
法人税等			72,200
当期正味財産増減額			△ 5,217,570
前期繰越正味財産額			△ 4,657,480
次期繰越正味財産額			△ 9,875,050

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 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	8,621,418		
未収金	1,412,202		
前払金	590,598		
立替金	200,000		
流動資産合計		10,824,218	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	973,300		
附属設備	315,043		
什器備品	105,510		
有形固定資産計	1,393,853		
(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		1,674,353	
資産合計			12,498,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	46,200		
短期借入金			
未払法人税等	72,200		
流動負債合計		118,400	
2. 固定負債			
長期借入金	19,320,000		
役員借入金	2,130,021		
長期未払金	805,200		
固定負債合計		22,255,221	
負債合計			22,373,621
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 4,657,480	
当期正味財産増減額		△ 5,217,570	
正味財産合計			△ 9,875,050
負債及び正味財産合計			12,498,571

財産目録

令和3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	27,558	
滋賀銀行普通預金	3,590,561	
京都信用金庫普通預金	5,003,299	
未収金		
生活介護事業未収金	1,412,202	
前払金		
信用保証協会保証金	495,000	
駐車場代令和3年4月分	16,830	
送迎車両購入時ローン手数料	78,768	
立替金		
コロナ慰労金立替金	200,000	
流動資産合計		10,824,218
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
車両運搬具		
送迎用車両	973,300	
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	1,393,853	
(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		1,674,353
資産合計		12,498,571
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	44,220	
住民税預り金	1,980	
未払法人税等		
未払法人県民税・市民税	72,200	
流動負債合計		118,400
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行借入金	9,320,000	
京都信用金庫借入金	5,000,000	
日本政策金融公庫借入金	5,000,000	
役員借入金		
理事長借入金	1,713,281	
副理事長借入金	416,740	
長期未払金		
送迎車両購入時ローン	805,200	
固定負債合計		22,255,221
負債合計		22,373,621
正味財産		▲ 9,875,050