

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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	障害福祉サービス	令和 3 年 4 月 1 日か ら令和 4 年 3 月 31 日	栗東市 六地蔵 1074 番地 2	6 人	湖南圏域 20 人	11,809,905

令和3年度 活動計算書
 令和3年4月1日から令和4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	12,590,858	
就労支援収益	1,493,774	
事業収益合計		14,084,632
5. その他収益		
受取利息	53	
雑収益	465,832	
その他収益合計		465,885
経常収益計		14,550,517
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,253,549	
法定福利費	1,186,394	
福利厚生費	0	
工賃	564,380	
人件費計	9,004,323	
(2) その他経費		
交際費	43,750	
旅費交通費	1,081,244	
消耗品費	257,325	
給食費	159,850	
教育娯楽費	113,573	
車両費	246,446	
外注費	903,394	
その他経費計	2,805,582	
事業費計		11,809,905
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	160,535	
事務用品費	90,978	
光熱水料費	245,222	
地代家賃	1,935,230	
保険料	412,320	
租税公課	8,356	
支払手数料	72,650	
管理諸費	1,005,000	
支払利息	281,712	
雑費	263,581	

	その他経費計	4,475,584	
	管理費計		9,275,584
	経常費用計		21,085,489
	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		△ 6,534,972
	法人税等		72,200
	当期正味財産増減額		△ 6,607,172
	前期繰越正味財産額		△ 9,875,050
	次期繰越正味財産額		△ 16,482,222

令和3年度 貸借対照表

令和4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	4,951,509	
未収金	1,803,857	
前払費用	470,875	
立替金	50,000	
短期貸付金	216,450	
流動資産合計		7,492,691
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		9,167,044
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	82,078	
未払費用	48,400	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		202,678
2 固定負債		
長期借入金	23,880,000	
役員借入金	1,054,188	
長期未払金	512,400	
固定負債合計		25,446,588
負債合計		25,649,266
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 9,875,050
当期正味財産増減額		△ 6,607,172
正味財産合計		△ 16,482,222
負債及び正味財産合計		9,167,044

財産目録
令和4年3月31日現在
7
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	50,810	
滋賀銀行普通預金	122,842	
京都信用金庫普通預金	4,777,857	
未収金		
生活介護事業未収金	1,803,857	
前払金		
信用保証協会保証金	420,750	
送迎車両購入時ローン手数料	50,125	
短期貸付金		
従業員貸付金	216,450	
立替金		
コロナ慰労金立替金	50,000	
流動資産合計		7,492,691
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		9,167,044
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税預り金	65,378	
住民税預り金	16,700	
未払費用		
令和4年3月分工賃	48,400	
未払法人税等		
未払法人県民税・市民税	72,200	
流動負債合計		202,678
2. 固定負債		
長期借入金		
滋賀銀行借入金	7,880,000	
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	
福祉医療機構借入金	6,000,000	
役員借入金		
理事長借入金	812,651	
副理事長借入金	241,537	
長期未払金		
送迎車両購入時ローン	512,400	
固定負債合計		25,446,588
負債合計		25,649,266
正味財産		▲ 16,482,222