

# 活 動 計 算 書

NPO法人 希楽々

【税込】(単位：円)

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	67,000		67,000
一般会員受取会費	40,000		40,000
賛助会員受取会費	133,000		133,000
<b>【受取活動費】</b>			
サークル活動費	423,000		423,000
スポ少活動費	236,500		236,500
<b>【セミナー受講料】</b>			
セミナー受講料	6,795,625		6,795,625
融合型部活動活動費	1,340,800		1,340,800
<b>【イベント参加費】</b>			
体育館事業	1,497,950		1,497,950
学童・子育て支援センター事業	175,600		175,600
<b>【20周年事業収入】</b>			
20周年事業収入	594,000		594,000
<b>【その他事業収入】</b>			
出張指導料	495,150		495,150
謝金等	2,050,967		2,050,967
販売収入	35,046		35,046
再発行	11,800		11,800
その他収入	93,024		93,024
<b>【委託料収入】</b>			
学校体育支援事業	3,553,088		3,553,088
学校開放事務事業	193,842		193,842
体協・スポ少事務事業	638,000		638,000
介護予防教室事業	3,953,729		3,953,729
生活支援コーディネーター業務	440,000		440,000
地域スポーツクラブ活動環境整備	9,345,660		9,345,660
<b>【体育施設指定管理】</b>			
指定管理料	58,995,354		58,995,354
施設利用料金	2,076,826		2,076,826
自販機収入	780,254		780,254
教室・大会参加料	1,236,550		1,236,550
<b>【学童保育所指定管理】</b>			
指定管理料	27,473,355		27,473,355
利用料金	4,069,800		4,069,800
事業収入	28,600		28,600
<b>【雑収入】</b>			
受取補助金	43,400		43,400
受取利息	528		528
雑収益	369,381		369,381
<b>経常収益 計</b>	127,187,829	0	127,187,829
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業運営費】</b>			
(事業費)			
セミナー事業費	1,607,310		1,607,310
イベント事業費	1,229,715		1,229,715
サークル事業費	130,835		130,835
20周年記念事業費	1,132,778		1,132,778
学校体育支援事業費	3,059,400		3,059,400
融合型部活動事業費	7,393,054		7,393,054
(事業費) 合計	14,553,092	0	14,553,092

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 希楽々

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

<b>(人件費)</b>			
給料 手当	11,551,985		11,551,985
法定福利費	1,189,014		1,189,014
スタッフ謝金	382,000		382,000
<b>(人件費) 合計</b>	<b>13,122,999</b>	<b>0</b>	<b>13,122,999</b>
<b>(その他経費)</b>			
売上 原価	2,269,101	0	2,269,101
その他経費計	8,418,093	0	8,418,093
<b>【事業運営費】 合計</b>	<b>36,094,184</b>	<b>0</b>	<b>36,094,184</b>
<b>【指定管理経費】</b>			
<b>(指定管理経費)</b>			
指定管理経費 (体育施設)	59,495,760		59,495,760
指定管理経費 (学童保育所)	27,660,673		27,660,673
<b>(指定管理経費) 合計</b>	<b>87,156,433</b>	<b>0</b>	<b>87,156,433</b>
<b>【指定管理経費】 合計</b>	<b>87,156,433</b>	<b>0</b>	<b>87,156,433</b>
<b>【経常費用】 合計</b>			
当期経常増減額	3,937,212	0	3,937,212
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,937,212	0	3,937,212
当期正味財産増減額	3,937,212	0	3,937,212
前期繰越正味財産額	32,400,157	0	32,400,157
次期繰越正味財産額	36,337,369	0	36,337,369

# 指 定 管 理 経 費 計 算 書

NPO法人 希楽々

[税込] (単位:円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

(人件費)			
給料 手当 (体育)	19,899,400		
法定福利費 (体育)	3,282,541		
賃 金 (体育)	782,200		
(人件費) 合計			23,964,141
(その他経費)			
事業 経費 (体育)	633,258		
消耗品 費 (体育)	966,912		
燃 料 費 (体育)	419,807		
光熱水 費 (体育)	11,144,607		
修 繕 費 (体育)	1,618,823		
印刷製本費 (体育)	139,895		
通信運搬費 (体育)	147,469		
手 数 料 (体育)	12,650		
保 険 料 (体育)	77,050		
委 託 料 (体育)	15,107,017		
借 上 料 (体育)	288,816		
使 用 料 (体育)	88,907		
リ ー ス 料 (体育)	2,885,408		
消 費 税 (体育)	2,001,000		
(その他経費) 合計			35,531,619
指定管理 (体育施設) 合計			59,495,760
(人件費)			
給料手当 (学童)			
給料手当 (学童) 学	15,070,008		
給料手当 (学童) 支	6,410,514		
給料手当 (学童) 合計			21,480,522
法定福利費 (学童)			
法定福利費 (学童) 学	1,134,493		
法定福利費 (学童) 支	789,558		
法定福利費 (学童) 合計			1,924,051
(人件費) 合計			23,404,573
(その他経費)			
消耗品 費 (学童)	552,270		
燃 料 費 (学童)	370,293		
光熱水 費 (学童)	929,484		
修 繕 費 (学童)	106,540		
通信運搬費 (学童)	116,506		
委 託 料 (学童)	1,227,260		
リ ー ス 料 (学童)	718,212		
備品購入費 (学童)	184,810		
学童 経費 (学童)	37,250		
子育て経費 (学童)	13,475		
(その他経費) 合計			4,256,100
指定管理 (学童保育所) 合計			27,660,673

## 財務諸表の注記

NPO法人 希楽々

令和6年 3月31日 現在

**【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：200%定率法
- (3). 引当金の計上基準
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理

**【会計方針の変更】**

**【事業費の内訳】**

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	特定非営利事業	(区分不明)	その他の事業	
合計	0		0	0
セミナー事業費	1,607,310			1,607,310
イベント事業費	1,229,715			1,229,715
サークル事業費	130,835			130,835
20周年記念事業費		1,132,778		1,132,778
学校体育支援事業費		3,059,400		3,059,400
融合型部活動事業費	7,393,054			7,393,054
合計	10,360,914	4,192,178		14,553,092
合計	0		0	0
給料 手当	11,551,985			11,551,985
法定福利費	1,189,014			1,189,014
スタッフ謝金	382,000			382,000
合計	13,122,999	0		13,122,999
(その他経費)				
消耗品 費	503,633			503,633
通信運搬費	209,560			209,560
印刷製本費	116,579			116,579
保 険 料	558,390			558,390
備 品 費	350,534			350,534
旅費交通費	574,274			574,274
研 修 費	57,670			57,670
新聞図書費	23,000			23,000
租税 公課	1,971,624			1,971,624
車 両 費	367,810			367,810
燃 料 費	559,703			559,703
広告宣伝費	60,500			60,500
リース 料	712,778			712,778
支払手数料	567,192			567,192
雑 費	1,701,909			1,701,909
減価償却費	82,937			82,937
その他経費計	8,418,093	0	0	8,418,093
合計	31,902,006	4,192,178	0	36,094,184

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法

【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】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法

【用途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	971,168	0	0	971,168	△ 971,167	1
構築物	346,060	0	0	346,060	△ 18,744	327,316
車両運搬具	4,168,500	0	4,168,500	0	0	0
什器 備品	1,488,674	0	0	1,488,674	△ 1,488,672	2
合計	6,974,402	0	4,168,500	2,805,902	△ 2,478,583	327,319

【借入金を増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	報告書に記載された金額	内、役員との取引	内、役員及びその近親者との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

## 貸借対照表

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払 費用	9,569,993
現 金	111,366	前 受 金	248,300
普通 預金	28,852,003	預 り 金	327,979
定期 預金	10,008,018	仮 受 金	71,176
現金・預金 計	38,971,387	未払消費税	2,192,600
(その他流動資産)		流動負債 計	12,410,048
仮 払 金	272,534	<b>負債合計</b>	<b>12,410,048</b>
未収 収益	9,023,233	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
立 替 金	52,000	<b>【正味財産】</b>	
前払 費用	100,944	前期繰越正味財産額	32,400,157
その他流動資産 計	9,448,711	当期正味財産増減額	3,937,212
流動資産合計	48,420,098	正味財産 計	36,337,369
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>36,337,369</b>
(有形固定資産)			
建物附属設備	971,168		
構 築 物	346,060		
什器 備品	1,488,674		
減価償却累計額	△ 2,478,583		
有形固定資産 計	327,319		
固定資産合計	327,319		
<b>資産合計</b>	<b>48,747,417</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>48,747,417</b>

# 財 産 目 録

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	111,366
レジ	(39,400)
小口	(30,436)
体育館指定管理	(29,328)
学童指定管理	(12,202)
普通預金	28,852,003
J A	(3,307,295)
ゆうちょ	(883,847)
J A体育館指定管理	(16,431,101)
村上信金	(4,691,020)
J A学童指定管理	(3,538,740)
定期預金	10,008,018
現金・預金計	38,971,387

(その他流動資産)

仮払金	272,534
未収収益	9,023,233
立替金	52,000
前払費用	100,944
その他流動資産計	9,448,711

流動資産合計

48,420,098

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	971,168
構築物	346,060
什器備品	1,488,674
totoスポーツ用品	(139,000)
その他備品	(260,000)
その他補助	(1,089,674)
減価償却累計額	△ 2,478,583
有形固定資産計	327,319

固定資産合計

327,319

資産の部 合計

48,747,417

# 財産目録

NPO法人 希楽々  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和6年 3月31日 現在

		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用	9,569,993		
事業運営費	(163,269)		
体育館指定管理	(1,027,864)		
学童指定管理	(225,955)		
その他	(8,152,905)		
前受金	248,300		
正会員	(22,000)		
一般会員	(20,000)		
チケット	(90,500)		
融合型	(53,600)		
イベント	(62,200)		
預り金	327,979		
謝金源泉	(80,439)		
給与源泉	(162,840)		
住民税	(84,700)		
仮受金	71,176		
未払消費税	2,192,600		
流動負債計		<u>12,410,048</u>	
負債の部合計			<u>12,410,048</u>
正味財産			<u>36,337,369</u>