

決算報告書

第8期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

新潟県柏崎市西山町浜忠150番地2西山総合

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,607,050	
賛助会員受取会費	738,000	
スポーツ参加費	543,800	
文化参加費	1,674,000	4,562,850

【受取寄付金】

受取寄付金		560,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業受託	11,450,500	
スポーツ用品代	13,435	11,463,935

【その他収益】

受取 利息	10	
受入コピー代	5,600	
雑 収 益	2,120	7,730

経常収益 計

16,594,515

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,593,600
事務局賃金(事業)	7,220,805
法定福利費(事業)	344,123
通 勤 費(事業)	72,000
人件費計	9,230,528

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	77,000
旅費交通費(事業)	26,000
通信運搬費(事業)	44,788
消耗品 費(事業)	141,259
修 繕 費(事業)	13,592
スポーツ損借料(事業)	85,070
スポーツその他経費	393,714
文化損借料	1,594,475
文化広告費	96,400
事業委託	2,096,496
その他経費	274,996
保 険 料(事業)	117,571
支払手数料(事業)	35,046
その他経費計	4,996,407

事業費 計

14,226,935

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	113,575
会 議 費	54,901

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

旅費交通費	124,000		
車 両 費	218,178		
通信運搬費	258,240		
消耗品 費	28,914		
接待交際費	49,280		
減価償却費	211,117		
保 険 料	146,230		
諸 会 費	3,500		
リース 料	151,800		
租税 公課	563,800		
支払手数料	4,420		
雑 費	425,759		
その他経費計	2,353,714		
管理費 計		2,353,714	
経常費用 計			16,580,649
当期経常増減額			13,866
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			13,866
法人税、住民税及び事業税			189,600
当期正味財産増減額			175,734
前期繰越正味財産額			1,464,370
次期繰越正味財産額			1,288,636

貸借対照表

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行 1,173,047

現金・預金 計 1,173,047

(その他流動資産)

前払 費用 213,020

その他流動資産 計 213,020

流動資産合計

1,386,067

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1

什器 備品 422,868

有形固定資産 計 422,869

固定資産合計

422,869

資産合計

1,808,936

《負債の部》

【流動負債】

未払消費税等 520,300

流動負債合計 520,300

負債合計

520,300

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 1,464,370

当期正味財産増減額 175,734

正味財産合計 1,288,636

負債及び正味財産合計 1,808,936

財 産 目 録

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行 1,173,047
現金・預金 計 1,173,047

(その他流動資産)

前払 費用 213,020
その他流動資産 計 213,020

流動資産合計

1,386,067

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具 1
什器 備品 422,868

有形固定資産 計 422,869

固定資産合計

422,869

資産合計

1,808,936

《負債の部》

【流動負債】

未払消費税等 520,300

流動負債合計 520,300

負債合計

520,300

正味財産

1,288,636

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,607,050
賛助会員受取会費	738,000
スポーツ参加費	543,800
文化参加費	1,674,000

【受取寄付金】

受取寄付金	560,000
-------	---------

【事業収益】

事業受託	11,450,500
スポーツ用品代	13,435

【その他収益】

受取 利息	10
受入コピー代	5,600
雑 収 益	2,120

経常収益 計

16,594,515

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,593,600
事務局賃金(事業)	7,220,805
法定福利費(事業)	344,123
通 勤 費(事業)	72,000
人件費計	9,230,528

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	77,000
旅費交通費(事業)	26,000
通信運搬費(事業)	44,788
消耗品 費(事業)	141,259
修 繕 費(事業)	13,592
スポーツ損借料(事業)	85,070
スポーツその他経費	393,714
文化損借料	1,594,475
文化広告費	96,400
事業委託	2,096,496
その他経費	274,996
保 険 料(事業)	117,571
支払手数料(事業)	35,046
その他経費計	4,996,407

事業費 計

14,226,935

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

印刷製本費	113,575
会 議 費	54,901

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

旅費交通費	124,000	
車 両 費	218,178	
通信運搬費	258,240	
消耗品 費	28,914	
接待交際費	49,280	
減価償却費	211,117	
保 險 料	146,230	
諸 会 費	3,500	
リース 料	151,800	
租税 公課	563,800	
支払手数料	4,420	
雑 費	425,759	
その他経費計	2,353,714	
管理費 計		2,353,714
経常費用 計		16,580,649
当期経常増減額		13,866
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		13,866
法人税、住民税及び事業税		189,600
当期正味財産増減額		175,734
前期繰越正味財産額		1,464,370
次期繰越正味財産額		1,288,636