

決算報告書

第 10 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,536,550	
賛助会員受取会費	881,000	
スポーツ参加費	564,700	
文化参加費	<u>2,304,500</u>	5,286,750

【受取寄付金】

受取寄付金		240,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業受託		13,667,600
------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	427	
雑 収 益	<u>304,344</u>	<u>304,771</u>

経常収益 計

19,499,121

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,554,800
事務局賃金(事業)	8,824,410
法定福利費(事業)	678,298
通 勤 費(事業)	<u>233,900</u>
人件費計	<u>11,291,408</u>

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	77,000
旅費交通費(事業)	22,000
通信運搬費(事業)	62,870
消耗品 費(事業)	103,764
修 繕 費(事業)	174,410
スポーツ損借料(事業)	43,700
スポーツその他経費	464,252
文化その他経費	72,844
スポーツ飲食代	8,000
文化損借料	1,944,610
文化飲食代	7,080
文化広告費	81,500
事業委託	2,992,362
その他経費	12,000
保 険 料(事業)	94,843
租税 公課(事業)	14,900
支払手数料(事業)	<u>30,035</u>
その他経費計	<u>6,206,170</u>

事業費 計

17,497,578

【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>
------	----------

(その他経費)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

印刷製本費	125,400	
会 議 費	39,422	
旅費交通費	151,000	
車 両 費	319,071	
通信運搬費	304,362	
消耗品 費	33,523	
修 繕 費	26,451	
接待交際費	151,608	
減価償却費	93,923	
保 險 料	124,360	
諸 会 費	3,500	
リース 料	151,800	
租税 公課	666,250	
支払手数料	12,520	
雑 費	439,071	
その他経費計	2,642,261	
管理費 計		2,642,261
経常費用 計		20,139,839
当期経常増減額		△640,718
【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		△640,718
法人税、住民税及び事業税		94,800
当期正味財産増減額		△735,518
前期繰越正味財産額		1,314,810
次期繰越正味財産額		579,292

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7年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行

1,006,464

現金・預金 計

1,006,464

流動資産合計

1,006,464

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

1

什器 備品

188,130

有形固定資産 計

188,131

固定資産合計

188,131

資産合計

1,194,595

《負債の部》

【流動負債】

未払消費税等

621,100

流動負債合計

621,100

【固定負債】

長期借入金

△5,797

固定負債合計

△5,797

負債合計

615,303

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

1,314,810

当期正味財産増減額

△735,518

正味財産合計

579,292

負債及び正味財産合計

1,194,595

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行	<u>1,006,464</u>	
現金・預金 計	<u>1,006,464</u>	
流動資産合計		1,006,464

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	<u>188,130</u>	
有形固定資産 計	<u>188,131</u>	
固定資産合計		<u>188,131</u>
資産合計		1,194,595

《負債の部》

【流動負債】

未払消費税等	<u>621,100</u>	
流動負債合計		621,100

【固定負債】

長期借入金	<u>△5,797</u>	
固定負債合計		<u>△5,797</u>
負債合計		<u>615,303</u>

正味財産		<u>579,292</u>
------	--	----------------

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	1,536,550
賛助会員受取会費	881,000
スポーツ参加費	564,700
文化参加費	2,304,500

【受取寄付金】

受取寄付金	240,000
-------	---------

【事業収益】

事業受託	13,667,600
------	------------

【その他収益】

受取利息	427
雑収益	304,344

経常収益計

19,499,121

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,554,800
事務局賃金(事業)	8,824,410
法定福利費(事業)	678,298
通勤費(事業)	233,900
人件費計	11,291,408

(その他経費)

広告宣伝費(事業)	77,000
旅費交通費(事業)	22,000
通信運搬費(事業)	62,870
消耗品費(事業)	103,764
修繕費(事業)	174,410
スポーツ損借料(事業)	43,700
スポーツその他経費	464,252
文化その他経費	72,844
スポーツ飲食代	8,000
文化損借料	1,944,610
文化飲食代	7,080
文化広告費	81,500
事業委託	2,992,362
その他経費	12,000
保険料(事業)	94,843
租税公課(事業)	14,900
支払手数料(事業)	30,035
その他経費計	6,206,170

事業費計

17,497,578

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

印刷製本費	125,400	
会議費	39,422	
旅費交通費	151,000	
車両費	319,071	
通信運搬費	304,362	
消耗品費	33,523	
修繕費	26,451	
接待交際費	151,608	
減価償却費	93,923	
保険料	124,360	
諸会費	3,500	
リース料	151,800	
租税公課	666,250	
支払手数料	12,520	
雑費	439,071	
その他経費計	2,642,261	
管理費計		2,642,261
経常費用計		20,139,839
当期経常増減額		△640,718
【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		△640,718
法人税、住民税及び事業税		94,800
当期正味財産増減額		△735,518
前期繰越正味財産額		1,314,810
次期繰越正味財産額		579,292