

## 令和2年度 活動計算書（その他事業がない場合）

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マイホッケープラス

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		510,000
	受取寄附金	510,000	
	施設等受入評価益	0	
3	受取助成金等		4,070,692
	受取補助金	4,070,692	
4	事業収益		7,291,076
	ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益	3,550,800	
	ホッケーに関する広報啓発事業収益	3,424,342	
	ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益	0	
	ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業収益	315,934	
5	その他の収益		5,957
	受取利息	17	
	雑収入	5,940	
	<b>経常収益計</b>		<b>11,877,725</b>
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		0
	給料手当	0	
	役員報酬	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		7,763,465
	謝金	1,005,653	
	旅費交通費	68,676	
	通信運搬費	186,773	
	消耗品費	180,428	
	賃借料	1,357,220	
	業務委託費	3,834,508	
	印刷製本費	199,254	
	スポーツ用具費	521,525	
	広告宣伝費	134,999	
	支払手数料	161,577	
	租税公課	1,200	
	仕入	79,632	
	保険料	8,420	
	雑費	23,600	
	<b>事業費計</b>		<b>7,763,465</b>
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	役員報酬	0	
	給料手当	0	
	退職給付費用	0	
	福利厚生費	0	
	(2) その他経費		209,824
	支払手数料	68,255	
	通信運搬費	30,996	
	消耗品費	56,573	
	租税公課	4,000	
	雑費	50,000	
	<b>管理費計</b>		<b>209,824</b>
	<b>経常費用計</b>		<b>7,973,289</b>
	<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>		<b>3,904,436</b>
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		0
	固定資産売却益	0	
	過年度損益修正益	0	
	<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		0
	固定資産売却損	0	
	災害損失	0	
	過年度損益修正損	0	
	<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
	<b>当期経常外増減額【C】－【D】・・・②</b>		<b>0</b>
	<b>税引前当期正味財産増減額①+②・・・③</b>		<b>3,904,436</b>
	法人税、住民税及び事業税・・・④		0
	前期繰越正味財産額・・・⑤		1,012,497
	<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>		<b>4,916,933</b>

## 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 マイホッケープラス

(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	3,148,868	
	未収金	2,641,011	
	流動資産合計・・・①		5,789,879
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		5,789,879
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	659,065	
	預り金	8,481	
	役員借入金	1,000	
	仮受金	4,400	
	流動負債合計・・・③		672,946
2	固定負債		
	役員借入金	200,000	
	固定負債合計・・・④		200,000
	負債合計 ③+④		872,946
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	1,012,497	
	当期正味財産増減額	3,904,436	
	正味財産合計		4,916,933
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		5,789,879

## 令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

特定非営利活動法人マイホッケープラス

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	39,228		
	りそな銀行(梅田)普通預金	2,878,344		
	住信SBIネット銀行普通預金	140,865		
	朝日信用金庫	90,431		
			3,148,868	
	未収金			
	独立行政法人日本スポーツ振興センター助成金	1,676,000		
	ホッケーに関する広報啓発事業	407,000		
	ホッケー教室・大会等の実施	272,528		
	ホッケー用品の販売及び紹介	285,483		
			2,641,011	
	棚卸資産	0		
			0	
	流動資産合計・・・①			5,789,879
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	車両運搬具			
	什器備品			
	(2)無形固定資産			
	ソフトウェア			
	借地権			
	(3)投資その他の資産			
	敷金			
	長期貸付金			
	固定資産合計・・・②			0
【A】	資産合計 ①+②			5,789,879
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	ホッケーに関する広報啓発事業	165,000		
	ホッケー教室・大会等の実施	324,447		
	ホッケー用品の販売及び紹介	164,198		
	その他	5,420		
			659,065	
	預り金			
	その他	8,481		
			8,481	
	仮受金			
	ホッケー教室・大会等の実施	4,400		
			4,400	
	短期借入金			
	役員借入金	1,000		
			1,000	
	流動負債合計・・・③			672,946
2	固定負債			
	長期借入金			
	役員借入金	200,000		
			200,000	
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			200,000
【B-1】	負債合計 ③+④			872,946
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			4,916,933

## 令和2年度 計算書類の注記

事業報告用

## 特定非営利活動法人マイホッケープラス

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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  
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし

(3) 引当金の計上基準  
・退職給付引当金  
該当なし

・その他引当金  
該当なし

(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  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。  
また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	ホッケー教室・大会の実施運営に関する事業収益	ホッケーに関する広報啓発事業収益	ホッケー施設の管理・運営に関する事業収益	ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	510,000	510,000
3. 受取助成金等	1,853,000	563,000	0	0	2,416,000	1,654,692	4,070,692
4. 事業収益	3,550,800	3,424,342	0	315,934	7,291,076	0	7,291,076
5. その他収益	0	5,500	0	440	5,940	17	5,957
経常収益計	5,403,800	3,992,842	0	316,374	9,713,016	2,164,709	11,877,725
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
謝金	909,277	96,376	0	0	1,005,653	0	1,005,653
旅費交通費	68,676	0	0	0	68,676	0	68,676
通信運搬費	138,604	30,569	0	17,600	186,773	30,996	217,769
消耗品費	169,400	3,327	0	7,701	180,428	56,573	237,001
賃借料	1,357,220	0	0	0	1,357,220	0	1,357,220
業務委託費	1,105,000	2,729,508	0	0	3,834,508	0	3,834,508
印刷製本費	130,872	68,382	0	0	199,254	0	199,254
スポーツ用具費	521,525	0	0	0	521,525	0	521,525
広告宣伝費	9,999	125,000	0	0	134,999	0	134,999
支払手数料	157,727	3,600	0	250	161,577	68,255	229,832
仕入	22,250	0	0	57,382	79,632	0	79,632
保険料	8,420	0	0	0	8,420	0	8,420
租税公課	700	500	0	0	1,200	4,000	5,200
雑費	23,600	0	0	0	23,600	50,000	73,600
その他経費計	4,623,270	3,057,262	0	82,933	7,763,465	209,824	7,973,289
経常費用計	4,623,270	3,057,262	0	82,933	7,763,465	209,824	7,973,289
当期経常増減額	780,530	935,580	0	233,441	1,949,551	1,954,885	3,904,436

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
会議室の無償利用	-	フレッシュアンドブリッジ株式会社の会議室を使用していますが、使用料金を定めずに無償利用させていただいております。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳  
該当なし

5. 固定資産の増減内訳  
該当なし

(単位：円)

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	200,000	0	0	200,000
役員借入金	1,000	0	0	1,000
合計	201,000	0	0	201,000

7. 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。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書) 該当なし	0	0	0
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表) 役員借入金	201,000	201,000	0
貸借対照表計	201,000	201,000	0

8. 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

- ・ 事業費と管理費の按分方法

特記事項なし

- ・ その他の事業に係る資産の状況

特記事項なし