

令和3年度 活動計算書（その他事業がない場合）

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】 経常収益		
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		10,000
受取寄附金	10,000	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		3,446,000
スポーツ振興くじ助成金（日本スポーツ振興センター）	3,446,000	
4 事業収益		10,862,762
ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益	7,115,784	
ホッケーに関する広報啓発事業収益	3,425,672	
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	321,306	
5 その他の収益		39
受取利息	38	
雑収入	1	
経常収益計		14,318,801
【B】 経常費用		
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		12,646,968
謝金	1,187,784	
旅費交通費	107,910	
通信運搬費	202,810	
消耗品費	585,708	
賃借料	2,265,520	
業務委託費	7,206,090	
印刷製本費	24,485	
スポーツ用具費	209,401	
広告宣伝費	125,000	
支払手数料	455,395	
会議費	28,065	
仕入	231,300	
保険料	8,300	
雑費	9,200	
事業費計		12,646,968
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		80,000
寄付金	10,000	
広告宣伝費	20,000	
諸会費	50,000	
管理費計		80,000
経常費用計		12,726,968
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		1,591,833
【C】 経常外収益		0
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		0
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③		1,591,833
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		4,916,933
次期繰越正味財産額③-④+⑤		6,508,766

令和3年度 貸借対照表

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	3,039,806	
	未収金	4,167,048	
	流動資産合計・・・①		7,206,854
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
【A】	資産合計 ①+②		7,206,854
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	496,900	
	預り金	1,188	
	流動負債合計・・・③		498,088
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		698,088
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	4,916,933	
	当期正味財産増減額	1,591,833	
	正味財産合計		6,508,766
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		7,206,854

令和3年度 財産目録

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	29,460		
	りそな銀行(梅田)普通預金	2,608,505		
	住信SBIネット銀行普通預金	260,716		
	朝日信用金庫	141,125		
			3,039,806	
	未収金			
	独立行政法人日本スポーツ振興センター助成金	3,446,000		
	ホッケーに関する広報啓発事業	57,861		
	ホッケー教室・大会等の実施	646,277		
	ホッケー用品の販売及び紹介	16,910		
			4,167,048	
	流動資産合計・・・①			7,206,854
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				7,206,854
【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	0		
	ホッケー教室・大会等の実施	367,827		
	ホッケー用品の販売及び紹介	123,993		
	その他	5,080		
			496,900	
	預り金			
	その他	1,188		
			1,188	
	流動負債合計・・・③			498,088
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				698,088
【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】				6,508,766

令和3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
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
3. 受取助成金等	3,446,000	0	0	0	3,446,000	0	3,446,000
4. 事業収益	7,115,784	3,425,672	0	321,306	10,862,762	0	10,862,762
5. その他収益	0	0	0	0	0	39	39
経常収益計	10,561,784	3,425,672	0	321,306	14,308,762	10,039	14,318,801
II 経常費用							
(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
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
謝金	1,175,026	12,758	0	0	1,187,784	0	1,187,784
旅費交通費	106,890	1,020	0	0	107,910	0	107,910
通信運搬費	163,707	12,584	0	15,048	191,339	11,471	202,810
消耗品費	526,395	0	0	13,510	539,905	45,803	585,708
賃借料	2,265,520	0	0	0	2,265,520	0	2,265,520
業務委託費	3,563,973	2,353,985	0	103,566	6,021,524	1,184,566	7,206,090
印刷製本費	15,890	6,985	0	0	22,875	1,610	24,485
スポーツ用具費	209,401	0	0	0	209,401	0	209,401
広告宣伝費	0	125,000	0	0	125,000	20,000	145,000
支払手数料	382,285	1,200	0	570	384,055	70,780	454,835
仕入	208,500	0	0	22,800	231,300	0	231,300
保険料	8,300	0	0	0	8,300	0	8,300
会議費	28,065	0	0	0	28,065	0	28,065
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
諸会費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	9,200	0	0	560	9,760	0	9,760
その他経費計	8,663,152	2,513,532	0	156,054	11,332,738	1,394,230	12,726,968
経常費用計	8,663,152	2,513,532	0	156,054	11,332,738	1,394,230	12,726,968
当期経常増減額	1,898,632	912,140	0	165,252	2,976,024	-1,384,191	1,591,833

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. 用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	1,000	0
合計	201,000	0	1,000	200,000

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	200,000	200,000	0
貸借対照表計	200,000	200,000	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