

## 令和4年度 活動計算書（その他事業がない場合）

令和4年4月1日から令和5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) 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			25,000
受取寄附金		25,000	
施設等受入評価益		0	
3 受取助成金等			3,546,000
スポーツ振興くじ助成金（日本スポーツ振興センター）		3,546,000	
4 事業収益			9,426,694
ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益		8,388,011	
ホッケーに関する広報啓発事業収益		707,350	
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		331,333	
5 その他の収益			58,380
受取利息		58,380	
雑収入		0	
<b>経常収益計</b>			<b>13,056,074</b>
<b>(B) 経常費用</b>			
1 事業費			0
(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			12,267,667
謝金		1,542,349	
租税公課		600	
旅費交通費		181,118	
通信運搬費		280,683	
消耗品費		372,073	
賃借料		2,480,280	
業務委託費		6,206,598	
印刷製本費		33,185	
スポーツ用具費		125,596	
広告宣伝費		240,000	
支払手数料		516,889	
会議費		80,396	
仕入		190,260	
交際費		3,240	
雑費		14,400	
<b>事業費計</b>			<b>12,267,667</b>
2 管理費			0
(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			100,968
支払手数料		90,968	
支払寄付金		10,000	
<b>管理費計</b>			<b>100,968</b>
<b>経常費用計</b>			<b>12,368,635</b>
<b>当期経常増減額【A】－【B】・・・①</b>			<b>687,439</b>
<b>(C) 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) 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>687,439</b>
法人税、住民税及び事業税・・・④		0	
前期繰越正味財産額・・・⑤		6,508,766	
<b>次期繰越正味財産額③－④+⑤</b>			<b>7,196,205</b>

## 令和4年度 貸借対照表

令和5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	3,560,216	
	未収金	3,546,000	
	売掛金	509,936	
	前払費用	44,000	
	流動資産合計・・・①		7,660,152
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>		7,660,152
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	257,947	
	預り金	6,000	
	流動負債合計・・・③		263,947
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		463,947
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額	6,508,766	
	当期正味財産増減額	687,439	
	正味財産合計		7,196,205
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		7,660,152

## 令和4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	25,000	25,000
3. 受取助成金等	3,546,000	0	0	0	3,546,000	0	3,546,000
4. 事業収益	8,388,011	707,350	0	331,333	9,426,694	0	9,426,694
5. その他収益	0	0	0	0	0	58,380	58,380
経常収益計	11,934,011	707,350	0	331,333	12,972,694	83,380	13,056,074
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	1,336,600	205,749	0	0	1,542,349	0	1,542,349
旅費交通費	167,772	13,346	0	0	181,118	0	181,118
通信運搬費	228,046	27,616	0	25,021	280,683	0	280,683
消耗品費	334,973	27,790	0	9,310	372,073	0	372,073
賃借料	2,480,280	0	0	0	2,480,280	0	2,480,280
業務委託費	5,666,621	455,964	0	84,013	6,206,598	0	6,206,598
印刷製本費	33,185	0	0	0	33,185	0	33,185
スポーツ用具費	125,596	0	0	0	125,596	0	125,596
広告宣伝費	0	240,000	0	0	240,000	0	240,000
支払手数料	496,913	2,975	0	16,751	516,639	91,218	607,857
仕入	159,840	0	0	30,420	190,260	0	190,260
租税公課	600	0	0	0	600	0	600
会議費	77,156	3,240	0	0	80,396	0	80,396
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
交際費	0	3,240	0	0	3,240	0	3,240
雑費	14,400	0	0	0	14,400	0	14,400
その他経費計	11,121,982	979,920	0	165,515	12,267,417	101,218	12,368,635
経常費用計	11,121,982	979,920	0	165,515	12,267,417	101,218	12,368,635
当期経常増減額	812,029	-272,570	0	165,818	705,277	-17,838	687,439

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	0	0	0	0
合計	200,000	0	0	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

## 令和4年度 財産目録

令和5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】 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
	現金預金			
	手元現金	12,925		
	りそな銀行（梅田）普通預金	2,837,021		
	住信SBIネット銀行 普通預金	499,969		
	朝日信用金庫	210,301		
			3,560,216	
	未収金			
	独立行政法人日本スポーツ振興センター助成金	3,546,000		
			3,546,000	
	売掛金			
	ホッケーに関する広報啓発事業	6,558		
	ホッケー教室・大会等の実施	503,378		
			509,936	
	前払費用			
	ホッケー教室・大会等の実施	44,000		
			44,000	
	<b>流動資産合計・・・①</b>			<b>7,660,152</b>
<b>2 固定資産</b>				
	<b>(1) 有形固定資産</b>			
	車両運搬具			
	什器備品			
	<b>(2) 無形固定資産</b>			
	ソフトウェア			
	借地権			
	<b>(3) 投資その他の資産</b>			
	敷金			
	長期貸付金			
	<b>固定資産合計・・・②</b>			<b>0</b>
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>				
<b>7,660,152</b>				
<b>【B-1】 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
	未払金			
	ホッケーに関する広報啓発事業	2,941		
	ホッケー教室・大会等の実施	214,366		
	ホッケー用品の販売及び紹介	3,940		
	その他	36,700		
			257,947	
	預り金			
	その他	6,000		
			6,000	
	<b>流動負債合計・・・③</b>			<b>263,947</b>
<b>2 固定負債</b>				
	長期借入金			
	役員借入金	200,000		
			200,000	
	退職給付引当金			
	<b>固定負債合計・・・④</b>			<b>200,000</b>
<b>【B-1】 負債合計 ③+④</b>				
<b>463,947</b>				
<b>【B-2】 正味財産合計 【A】 - 【B-1】</b>				
<b>7,196,205</b>				