

令和5年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

令和5年4月1日から令和6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
(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		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		3,434,000
	スポーツ振興くじ助成金 (日本スポーツ振興センター)	3,434,000	
4	事業収益		8,470,092
	ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益	7,716,704	
	ホッケーに関する広報啓発事業収益	423,871	
	ホッケー用品の販売及び紹介に関する事業収益	329,517	
5	その他の収益		31
	受取利息	31	
	雑収入		
	経常収益計		11,929,123
(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		13,348,208
	謝金	2,062,854	
	旅費交通費	244,171	
	通信運搬費	250,241	
	消耗品費	747,337	
	貸借料	3,413,500	
	業務委託費	5,106,262	
	印刷製本費	29,862	
	スポーツ用具費	27,000	
	広告宣伝費	626,670	
	支払手数料	546,056	
	仕入	204,590	
	諸会費	46,900	
	会議費	2,200	
	交際費	22,825	
	研修費	10,000	
	保険料	4,140	
	雑費	3,600	
	事業費計		13,348,208
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		97,376
	支払手数料	87,376	
	支払寄付金	10,000	
	管理費計		97,376
	経常費用計		13,445,584
	当期経常増減額 [A] - [B] . . . ①		-1,516,461
(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		-1,516,461
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		7,196,205
	次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		5,679,744

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日時点

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	2,475,776	
	未収金	3,940,840	
	売掛金	252,514	
	前払費用	105,160	
	流動資産合計・・・①		6,774,290
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		6,774,290
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	473,441	
	預り金	5,105	
	前受金	616,000	
	流動負債合計・・・③		1,094,546
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		1,094,546
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	7,196,205	
	当期正味財産増減額	-1,516,461	
	正味財産合計		5,679,744
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		6,774,290

令和5年度 財産目録

令和6年3月31日時点

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	61,652		
	りそな銀行(梅田)普通預金	1,772,171		
	住信SBIネット銀行普通預金	384,127		
	朝日信用金庫	257,826		
			2,475,776	
	未収金			
	独立行政法人日本スポーツ振興センター助成金	3,434,000		
	ホッケー教室・大会等の実施	506,840		
			3,940,840	
	売掛金			
	ホッケーに関する広報啓発事業	16,025		
	ホッケー用品の販売及び紹介	60,155		
	ホッケー教室・大会等の実施	176,334		
			252,514	
	前払費用			
	ホッケー教室・大会等の実施	105,160		
			105,160	
	流動資産合計・・・①			6,774,290
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			6,774,290
【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	4,676		
	ホッケー教室・大会等の実施	345,284		
	ホッケー用品の販売及び紹介	123,481		
			473,441	
	預り金			
	その他	5,105		
			5,105	
	前受金			
	ホッケー教室・大会等の実施	616,000		
			616,000	
	流動負債合計・・・③			1,094,546
2	固定負債			
	長期借入金			
	退職給付引当金			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計③+④			1,094,546
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			5,679,744

令和5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

該当なし

(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	3,434,000	0	0	0	3,434,000	0	3,434,000
4. 事業収益	7,716,704	423,871	0	329,517	8,470,092	0	8,470,092
5. その他収益	0	0	0	0	0	31	31
経常収益計	11,150,704	423,871	0	329,517	11,904,092	25,031	11,929,123
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	1,995,500	67,354	0	0	2,062,854	0	2,062,854
旅費交通費	242,200	1,971	0	0	244,171	0	244,171
通信運搬費	211,075	28,056	0	11,110	250,241	0	250,241
消耗品費	737,143	0	0	10,194	747,337	0	747,337
賃借料	3,413,500	0	0	0	3,413,500	0	3,413,500
業務委託費	4,748,196	270,421	0	87,645	5,106,262	0	5,106,262
印刷製本費	29,862	0	0	0	29,862	0	29,862
スポーツ用具費	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
広告宣伝費	386,670	240,000	0	0	626,670	0	626,670
支払手数料	494,892	40,881	0	10,283	546,056	87,376	633,432
仕入	77,790	0	0	126,800	204,590	0	204,590
諸会費	46,900	0	0	0	46,900	0	46,900
会議費	2,200	0	0	0	2,200	0	2,200
寄付金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
交際費	0	22,825	0	0	22,825	0	22,825
雑費その他	17,740	0	0	0	17,740	0	17,740
その他経費計	12,430,668	671,508	0	246,032	13,348,208	97,376	13,445,584
経常費用計	12,430,668	671,508	0	246,032	13,348,208	97,376	13,445,584
当期経常増減額	-1,279,964	-247,637	0	83,485	-1,444,116	-72,345	-1,516,461

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額	算定方法
—	—	—

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

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	200,000	0
合計	200,000	0	200,000	0

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) 長期借入金	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