

令和6年度活動計算書（その他事業がない場合）

令和6年4月1日から令和7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	0
賛助会員受取会費		0	0
2 受取寄附金			0
受取寄附金		0	0
施設等受入評価益		0	0
3 受取助成金等			3,415,000
スポーツ振興くじ助成金（日本スポーツ振興センター）		3,415,000	
4 事業収益			9,606,064
ホッケー教室・大会等の実施運営に関する事業収益		9,291,715	
ホッケーに関する広報啓発事業収益		166,844	
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		147,505	
5 その他の収益			1,883
受取利息		1,883	
経常収益計			13,022,947
【B】経常費用			
1 事業費			0
(1) 人件費			0
給料手当		0	0
役員報酬		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
(2) その他経費			12,905,036
スポーツ用具費		90,000	
謝金		1,889,450	
旅費交通費		558,319	
業務委託費		5,268,976	
印刷製本費		18,267	
会議費		23,480	
交際費		2,800	
通信運搬費		126,393	
消耗品費		144,190	
賃借料		3,805,900	
保険料		81,700	
諸会費		48,600	
租税公課		200	
支払手数料		542,576	
支払寄付金		10,000	
広告宣伝費		178,120	
雑費		116,065	
事業費計			12,905,036
2 管理費			0
(1) 人件費			0
役員報酬		0	0
給料手当		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
(2) その他経費			96,322
租税公課		481	
支払手数料		85,841	
支払寄付金		10,000	
管理費計			96,322
経常費用計			13,001,358
当期経常増減額【A】-【B】	...①		21,589
【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		21,589
法人税、住民税及び事業税	...④		0
前期繰越正味財産額	...⑤		5,679,744
次期繰越正味財産額	③-④+⑤		5,701,333

令和6年度 貸借対照表

令和7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	2,465,823	
	未収金	3,937,032	
	売掛金	320,101	
流動資産合計	・・・①		6,722,956
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			6,722,956
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
	買掛金	8,800	
	未払金	482,818	
	預り金	8,000	
	前受金	522,005	
流動負債合計	・・・③		1,021,623
2 固定負債			
固定負債合計	・・・④		0
負債合計 ③+④			1,021,623
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額	5,679,744	
	当期正味財産増減額	21,589	
正味財産合計			5,701,333
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			6,722,956

令和6年度 財産目録

令和7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	59,948			
りそな銀行（梅田）普通預金	1,641,995			
住信SBIネット銀行 普通預金	291,594			
朝日信用金庫	472,286			
		2,465,823		
未収金				
独立行政法人日本スポーツ振興センター助成金	3,415,000			
ホッケーに関する広報啓発事業	55,000			
ホッケー教室・大会等の実施	467,032			
		3,937,032		
売掛金				
ホッケーに関する広報啓発事業	12,670			
ホッケー用品の販売及び紹介	8,345			
ホッケー教室・大会等の実施	299,086			
		320,101		
流動資産合計 · · · ①				6,722,956
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				6,722,956
【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	2,338			
ホッケー教室・大会等の実施	452,640			
ホッケー用品の販売及び紹介	36,640			
		491,618		
預り金				
ホッケー教室・大会等の実施	8,000			
		8,000		
前受金				
ホッケー教室・大会等の実施	522,005			
		522,005		
流動負債合計 · · · ③				1,021,623
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				1,021,623
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				5,701,333

令和6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	ホッケーに關 する広報啓發 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	0	0
3. 受取助成金等	3,415,000	0	0	0	3,415,000	0	3,415,000
4. 事業収益	9,291,715	166,844	0	147,505	9,606,064	0	9,606,064
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,883	1,883
経常収益計	12,706,715	166,844	0	147,505	13,021,064	1,883	13,022,947
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							
スポーツ用具費	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
謝金	1,861,250	28,200	0	0	1,889,450	0	1,889,450
旅費交通費	553,219	5,100	0	0	558,319	0	558,319
業務委託費	5,164,356	71,038	0	33,582	5,268,976	0	5,268,976
印刷製本費	18,267	0	0	0	18,267	0	18,267
会議費	23,380	100	0	0	23,480	0	23,480
交際費	0	2,800	0	0	2,800	0	2,800
通信運搬費	92,053	29,658	0	4,682	126,393	0	126,393
消耗品費	142,678	1,512	0	0	144,190	0	144,190
賃借料	3,805,900	0	0	0	3,805,900	0	3,805,900
保険料	81,700	0	0	0	81,700	0	81,700
諸会費	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
支払手数料	534,395	2,376	0	1,755	538,526	89,891	628,417
支払寄付金	0	10,000	0	0	10,000	10,000	20,000
広告宣伝費	8,120	170,000	0	0	178,120	0	178,120
雑費その他	200	42,845	0	73,220	116,265	481	116,746
その他経費計	12,424,118	363,629	0	113,239	12,900,986	100,372	13,001,358
経常費用計	12,424,118	363,629	0	113,239	12,900,986	100,372	13,001,358
当期経常増減額	282,597	-196,785	0	34,266	120,078	-98,489	21,589

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. 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

6. 借入金の増減内訳
該当なし

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) 該当なし	0	0	0
貸借対照表計	0	0	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