

令和5年度事業報告書

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

特定非営利活動法人やまつみスポーツクラブ

1. 事業の成果

各種スポーツ大会、スクール等の主催及び運営として、レンタルコート、スクールを行った。

2. 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
ア スポーツ及び文化の振興、普及に関する事業 ウ 各種スポーツ大会、スクール等の運営及びその受託に関する事業 エ 子どもの健全育成及びその受託に関する事業 オ スポーツ施設の管理運営整備等及びその受託に関する事業 キ スポーツを題材とした地域活性化に寄与する事業	育成に係るハード・ソフト運営事業 (スクール運営、レンタルコート)	随時	法人所在地ほか各地グラウンド	0名	スクール生及びレンタルコート等利用者	1,276千円

(2) その他の事業

実施しなかった

令和5年度 財産目録

令和5年12月31日現在

特定非営利活動法人やまつみスポーツクラブ

(単位:円)

科目		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	米子信用金庫本町支店普通預金	176,081	
	米子信用金庫本町支店普通預金	372	
未収入金	正会員5名	80,000	
	流動資産合計		256,453
2 固定資産			
建物	クラブハウス	1,506,764	
	CH改造 クラブハウス	11,407,959	
	CH改造 外装:玄関自動ドア	394,748	
	CH改造 内装:スタジオ	2,288,755	
	CH改造 内装:ラウンジ	555,710	
	CH改造 内装:医務室	40,532	
	CH改造 内装:玄関ホール	127,995	
	CH改造 内装:事務室	1,397,602	
	CH改造 内装:厨房	216,444	
	CH改造 内装:洗面更衣室	21,087	
	CH改造 内装:倉庫	168,131	
	CH改造 内装:男女トイレ	135,061	
	CH改造 内装:配膳室	185,529	
	CH改造 内装:浴室	203,058	
建物附属設備	CH改造 電気設備(幹線,動力,電灯,コンセント)	871,870	
	CH改造 ケーブルテレビ、LAN等設備	85,225	
	CH改造 自動火災報知機設備	1	
	CH改造 給排水設備	230,368	
	CH改造 給排換気設備:スタジオ	48,879	
	CH改造 給排換気設備:事務室	44,602	
	CH改造 給排換気設備:事務室ミニキッチン	9,360	
	CH改造 給排換気設備:厨房	36,635	
	CH改造 給排換気設備:洗面更衣室	9,788	
	CH改造 ガス給湯器(浴室)	50,980	
	CH改造 ガス給湯器(厨房)	59,760	
構築物	エアロダンス鏡、鉄骨及び取付工賃	1	
工器具備品	サッカーゴール	1	
	人工芝	1	
	AED	1	
	CH改造 天吊形エアコン(事務室北面1台)	1	
	CH改造 壁掛形エアコン(スタジオ南面2台1式)	1	
	CH改造 台下冷凍冷蔵庫(厨房1台)	1	
	LED照明6基設置	261,713	
借地権	天然芝生多目的広場	60,000,000	
	固定資産合計		80,358,563
	資産合計		80,615,016
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	(株)SC鳥取:運転資金	21,164,689	
未払法人税等	鳥取県	21,000	
	米子市	60,000	
	流動負債合計		21,245,689
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫:205,000×87(R7/5~R12/8)	17,835,000	
	固定負債合計		17,835,000
	負債合計		39,080,689
	正味財産		41,534,327

貸借対照表

令和 5年12月31日 現在

特定非営利活動法人やまみスポーツクラブ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	176,453	
未収入金	80,000	
流動資産合計		256,453

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	18,649,375	
建物附属設備	1,447,468	
構築物	1	
工具器具備品	261,719	
有形固定資産合計	20,358,563	

【無形固定資産】

借地権	60,000,000	
無形固定資産合計	60,000,000	

固定資産合計 80,358,563

資産の部合計 80,615,016

負債の部

【流動負債】

短期借入金	21,164,689	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計		21,245,689

【固定負債】

長期借入金	17,835,000	
固定負債合計		17,835,000

負債の部合計 39,080,689

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	41,534,327	
その他利益剰余金合計	41,534,327	
利益剰余金合計	41,534,327	

株主資本合計 41,534,327

純資産の部合計 41,534,327

負債及び純資産合計 80,615,016

活 動 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

特定非営利活動法人やまつみスポーツクラブ

(単位： 円)

【事業収入】

会 費 収 入	305,000	
ス ク ー ル 収 入	1,630,570	
レ ン タ ル コ ー ト 収 入	1,105,715	
そ の 他 収 入	342,151	
事 業 収 入 合 計		3,383,436

【直接事業支出】

ス ク ー ル 支 出	219,899	
講 師 報 酬	1,056,150	
直 接 事 業 支 出 合 計	1,276,049	
直 接 事 業 支 出 合 計		1,276,049
売 上 総 利 益 金 額		2,107,387

【間接事業支出】

通 信 費	8,820	
支 払 手 数 料	128,665	
地 代 家 賃	835,080	
水 道 光 熱 費	1,673,062	
維 持 管 理 費	136,460	
租 税 公 課	208,900	
減 価 償 却 費	1,253,623	
雑 費	134,640	
間 接 事 業 支 出 合 計		4,379,250
営 業 損 失 金 額		2,271,863

【事業外支出】

支 払 利 息	386,934	
事 業 外 支 出 合 計		386,934
経 常 損 失 金 額		2,658,797
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,658,797
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 損 失 金 額		2,739,797

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、耐用年数基本通達に定める耐用年数に基づき、法人税法に定める定額法により償却しています。なお、10万円以上20万円未満のものについては、一括償却資産として3年均等償却をしています。

(2) 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. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	27,834,771	0	0	27,834,771	9,185,396	18,649,375
建物附属設備	6,064,458	0	0	6,064,458	4,616,990	1,447,468
構築物	292,163	0	0	292,163	292,162	1
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
工具器具備品	3,409,028	0	0	3,409,028	3,147,309	261,719
一括償却資産	0	0	0	0	0	0
無形固定資産						
借地権	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
合計	97,600,420	0	0	97,600,420	17,241,857	80,358,563

3. 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
短期借入金	19,398,439	4,699,276	2,933,026	21,164,689
長期借入金	18,040,000	0	205,000	17,835,000
合計	37,438,439	4,699,276	3,138,026	38,999,689

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人やまつみスポーツクラブ

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事 (理事長)	武海 清		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事 (副理事長)	黒見 博		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事 (副理事長)	大原 章		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事 (常務理事)	入江 道憲		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	廣江 正		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	塚野 真樹		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	夏野 慎介		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	野嶋 功		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	尾形 弘次郎		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	加藤 典裕		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	野口 功		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	小岡 亮司		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	森野 巧		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	新 一樹		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
理事	下屋敷 恒太郎		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
監事	桑垣 英二		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし
監事	安達 晋也		令和5年1月1日～令和5年12月31日	該当なし

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人やまつきスポーツクラブ

氏 名	住 所 又 は 居 所
廣 江 正	
武 海 清	
黒 見 博	
森 野 巧	
入 江 道 憲	
塚 野 真 樹	
夏 野 慎 介	
野 嶋 功	
大 原 章	
尾 形 弘 次 郎	
加 藤 典 裕	
野 口 功	
小 岡 亮 司	
新 一 樹	
廣 崎 圭	
安 達 晋 也	
池 田 洋 二	
野 坂 道 明	
奥 田 英 範	
笠 井 聖 司	
加 藤 敏 明	
雑 賀 究	
角 美 佳	
三 島 隆 宏	
國 頭 俊 夫	
稲 田 政 美	
渡 下 真 治	
渡 辺 穰 爾	
藤 崎 太 啓 志	
小 林 宏	
宇 田 川 正 樹	
遠 藤 俊 樹	
大 崎 隆 志	
岡 田 恵 嗣	
奥 森 隆 夫	
石 原 稔	
湯 原 俊 二	
奈 良 井 恵 美	
三 輪 敬 子	
城 市 真 彩 未	
播 間 友 香	
遠 藤 彰	
先 灘 匡	
中 ノ 森 寿 昭	
松 原 暁 一	
横 地 謙 一	
下 屋 敷 恒 太 郎	
濱 田 正 人	
桑 垣 英 二	