

平成30年度事業報告書

平成30年1月1日から平成30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)
スポーツ及び文化の振興、普及に関する事業 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 子どもの健全育成及びその受託に関する事業 スポーツを題材とした地域活性化に寄与する事業 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	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	947千円

(2) その他の事業

実施しなかった

決 算 報 告 書

(第 19 期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

特定非営利活動法人やまつきスポーツクラブ

鳥取県米子市安倍1-1

平成30年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30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	40,733	
	米子信用金庫本町支店普通預金	372	
	流動資産合計		41,105 /
2 固定資産			
建物	クラブハウス	1,844,094	
	CH改造 クラブハウス	13,961,974	
	CH改造 外装:玄関自動ドア	483,118	
	CH改造 内装:スタジオ	2,801,160	
	CH改造 内装:ラウンジ	680,120	
	CH改造 内装:医務室	49,602	
	CH改造 内装:玄関ホール	156,645	
	CH改造 内装:事務室	1,710,497	
	CH改造 内装:厨房	264,899	
	CH改造 内装:洗面更衣室	25,807	
	CH改造 内装:倉庫	205,771	
	CH改造 内装:男女トイレ	165,296	
	CH改造 内装:配膳室	227,059	
	CH改造 内装:浴室	248,513	
建物附属設備	CH改造 電気設備(幹線,動力,電灯,コンセント)	1,982,425	
	CH改造 ケーブルテレビ、LAN等設備	193,770	
	CH改造 自動火災報知機設備	140,224	
	CH改造 給排水設備	523,793	
	CH改造 給排換気設備:スタジオ	111,139	
	CH改造 給排換気設備:事務室	101,412	
	CH改造 給排換気設備:事務室ミニキッチン	21,280	
	CH改造 給排換気設備:厨房	83,295	
	CH改造 給排換気設備:洗面更衣室	22,253	
	CH改造 ガス給湯器(浴室)	115,905	
	CH改造 ガス給湯器(厨房)	135,880	
構築物	エアロダンス鏡、鉄骨及び取付工賃	1	
	天然芝生多目的広場	42,000,000	
車両運搬具	ステップワゴン	1	
器具器具備品	カーペット	1	
	タイルカーペット、アンダーレイシートほか一式	1	
	サッカーゴール	3,679	
	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	
	固定資産合計		68,259,619 /
	資産合計		68,300,724 /
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	(株)SC鳥取:運転資金	8,626,761	
未払法人税等	鳥取県	21,000	
	米子市	60,000	
	流動負債合計		8,707,761 <
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫:205,000×104(～H39.8)	21,320,000	
	固定負債合計		21,320,000 /
	負債合計		30,027,761 /
	正味財産		38,272,963 /

貸借対照表

平成30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)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	41,105	
流動資産合計		41,105

【固定資産】

【有形固定資産】

建物	22,824,555	
建物附属設備	3,431,376	
構築物	42,000,001	
車両運搬具	1	
工具器具備品	3,686	
有形固定資産合計	68,259,619	
固定資産合計	68,259,619	68,259,619
資産の部合計	68,300,724	68,300,724

負債の部

【流動負債】

短期借入金	8,626,761	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計	8,707,761	8,707,761

【固定負債】

長期借入金	21,320,000	
固定負債合計	21,320,000	21,320,000
負債の部合計	30,027,761	30,027,761

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	38,272,963	
その他利益剰余金合計	38,272,963	
利益剰余金合計	38,272,963	
株主資本合計	38,272,963	38,272,963
純資産の部合計	38,272,963	38,272,963
負債及び純資産合計	68,300,724	68,300,724

活 動 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30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	225,000
ス ク ー ル 収 入	2,141,736
レ ン タ ル コ ー ト 収 入	2,213,596
そ の 他 収 入	3,225,000
事 業 収 入 合 計	

7,805,332 /

【直接事業支出】

ス ク ー ル 支 出	41,204
講 師 報 酬	905,350
直 接 事 業 支 出 合 計	946,554 /
直 接 事 業 支 出 合 計	

946,554 /

売 上 総 利 益 金 額

6,858,778 /

【間接事業支出】

会 議 費	85,000
通 信 費	10,044
支 払 手 数 料	43,664
地 代 家 賃	821,400
水 道 光 熱 費	1,953,402
車 両 費	110,180
維 持 管 理 費	560,541
租 税 公 課	271,000
減 価 償 却 費	4,521,305
間 接 事 業 支 出 合 計	8,376,536 /

8,376,536 /

営 業 損 失 金 額

1,517,758 /

【事業外支出】

支 払 利 息	490,493
事 業 外 支 出 合 計	490,493 /
経 常 損 失 金 額	2,008,251
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額	2,008,251 /
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	81,000
当 期 純 損 失 金 額	2,089,251 /

490,493 /

2,008,251

2,008,251 /

81,000

2,089,251 /

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

(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	取得	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	5,010,216	22,824,555
建物附属設備	6,064,458	0	0	6,064,458	2,633,082	3,431,376
構築物	60,292,163	0	0	60,292,163	18,292,162	42,000,001
車両運搬具	1,310,000	0	0	1,310,000	1,309,999	1
工具器具備品	6,379,633	0	0	6,379,633	6,375,947	3,686
合計	101,881,025	0	0	101,881,025	33,621,406	68,259,619

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	9,029,461	6,952,632	7,355,332	8,626,761
長期借入金	23,780,000	0	2,460,000	21,320,000
合計	32,809,461	6,952,632	9,815,332	29,946,761

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		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事 (副理事長)	黒見 博		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事 (副理事長)	大原 章		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事 (常務理事)	入江 道憲		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	廣江 正		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	塚野 真樹		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	夏野 慎介		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	野嶋 功		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	尾形 弘次郎		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	加藤 典裕		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	野口 功		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	小岡 亮司		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	森野 巧		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	新 一樹		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
理事	下屋敷 恒太郎		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
監事	桑垣 英二		平成29年3月3日～平成31年3月2日	該当なし
監事	安達 晋也		平成29年3月3日～平成31年3月2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みスポーツクラブ

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	
森 郁 人	
安 達 晋 也	
池 田 洋 二	
野 坂 道 明	
奥 田 英 範	
桶 村 清 子	
笠 井 聖 司	
加 藤 敏 明	
小 原 毅	
雑 賀 究	
角 美 佳	
長 井 研	
山 根 清 香	
松 本 直 也	
三 島 隆 宏	
國 頭 俊 夫	
稲 田 政 美	
渡 下 真 治	
渡 辺 稔 爾	
藤 崎 太 啓 志	
山 崎 隆 宏	
小 林 宏 樹	
宇 田 川 正 樹	
遠 藤 俊 隆 志	
大 崎 隆 哉	
福 田 一 嗣	
岡 田 惠 夫	
奥 森 隆 夫	
安 井 俊 彰	
石 原 稔	
秦 野 博 行	
湯 原 俊 二	
奈 良 井 惠 美	
三 輪 敬 子	
城 市 真 彩 未	
竹 内 友 香	
遠 藤 彰	
永 見 正 次 郎	
先 灘 匡	
大 岩 義 信	
中 ノ 森 寿 昭	
赤 井 孝 美	
三 輪 昌 輝	
白 石 博 昭	
林 俊 一	
松 原 暁 一	
千 久 谷 知 之	
八 幡 治 生	
大 屋 明 宏	
横 地 謙 一	