

# 平成31年度事業報告書

平成31年1月1日から令和1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	972千円

### (2) その他の事業

実施しなかった

# 決 算 報 告 書

(第 20 期)

自 平成31年 1月 1日

至 令和 1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

鳥取県米子市安倍1-1

平成31年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和1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	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	米子信用金庫本町支店普通預金 米子信用金庫本町支店普通預金 流動資産合計	337,363 372 337,735 /
2	固定資産		
	建物	クラブハウス CH改造 クラブハウス CH改造 外装:玄関自動ドア CH改造 内装:スタジオ CH改造 内装:ラウンジ CH改造 内装:医務室 CH改造 内装:玄関ホール CH改造 内装:事務室 CH改造 内装:厨房 CH改造 内装:洗面更衣室 CH改造 内装:倉庫 CH改造 内装:男女トイレ CH改造 内装:配膳室 CH改造 内装:浴室	1,776,628 13,451,171 465,444 2,698,679 655,238 47,788 150,915 1,647,918 255,208 24,863 198,243 159,249 218,753 239,422
	建物附属設備	CH改造 電気設備(幹線,動力,電灯,コンセント) CH改造 ケーブルテレビ、LAN等設備 CH改造 自動火災報知機設備 CH改造 給排水設備 CH改造 給排換気設備:スタジオ CH改造 給排換気設備:事務室 CH改造 給排換気設備:事務室ミニキッチン CH改造 給排換気設備:厨房 CH改造 給排換気設備:洗面更衣室 CH改造 ガス給湯器(浴室) CH改造 ガス給湯器(厨房)	1,760,314 172,061 70,114 465,108 98,687 90,050 18,896 73,963 19,760 102,920 120,656
	構築物	エアロダンス鏡、鉄骨及び取付工賃	1
	車両運搬具	ステップワゴン	1
	工具器具備品	カーペット タイルカーペット、アンダーレイシートほか一式 サッカーゴール 人工芝 AED	1 1 5 1 1
	借地権	CH改造 天吊形エアコン(事務室北面1台) CH改造 壁掛形エアコン(スタジオ南面2台1式) CH改造 台下冷凍冷蔵庫(厨房1台) 天然芝生多目的広場	1 1 1 60,000,000 /
		固定資産合計	84,982,062
		資産合計	85,319,797
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債		
	短期借入金	(株)SC鳥取:運転資金	12,480,561
	未払法人税等	鳥取県 米子市	21,000 60,000
		流動負債合計	12,561,561 /
2	固定負債		
	長期借入金	日本政策金融公庫:205,000×95(～R10/8/5)	19,475,000
		固定負債合計	19,475,000 /
		負債合計	32,036,561 /
		正味財産	53,283,236 /

## 貸借対照表

令和 1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	337,735	
流動資産合計		337,735

#### 【固定資産】

##### 【有形固定資産】

建 物	21,989,519	
建物 附属 設備	2,992,529	
構 築 物	1	
車 両 運 搬 具	1	
工 具 器 具 備 品	12	
有形固定資産合計	24,982,062	✓

##### 【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 84,982,062 ✓

資産の部合計 85,319,797 ✓

### 負債の部

#### 【流動負債】

短期借入金	12,480,561	
未払法人税等	81,000	
流動負債合計		12,561,561

#### 【固定負債】

長期借入金	19,475,000	
固定負債合計	19,475,000	✓

負債の部合計 32,036,561 ✓

### 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	53,283,236	
その他利益剰余金合計	53,283,236	
利益剰余金合計	53,283,236	-

株主資本合計 53,283,236 ✓

純資産の部合計 53,283,236 ✓

負債及び純資産合計 85,319,797 ✓

# 活 動 計 算 書

自 平成31年 1月 1日  
至 令和 1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	215,000	
ス ク ー ル 収 入	1,880,090	
レ ン タ ル コ ー ト 収 入	1,504,940	
事 業 収 入 合 計		3,600,030

## 【直接事業支出】

ス ク ー ル 支 出	29,564	
講 師 報 酬	942,300	
直 接 事 業 支 出 合 計	971,864	
直 接 事 業 支 出 合 計		971,864
売 上 総 利 益 金 額		2,628,166

## 【間接事業支出】

会 議 費	86,000	
通 信 費	8,680	
支 払 手 数 料	39,960	
地 代 家 賃	825,360	
水 道 光 熱 費	1,898,748	
車 両 費	233,970	
維 持 管 理 費	470,955	
租 税 公 課	254,600	
減 価 償 却 費	1,277,557	
間 接 事 業 支 出 合 計		5,095,830
営 業 損 失 金 額		2,467,664

## 【事業外収入】

受 取 利 息	1	
事 業 外 収 入 合 計		1

## 【事業外支出】

支 払 利 息	441,064	
事 業 外 支 出 合 計		441,064
経 常 損 失 金 額		2,908,727

## 【特別収入】

前 期 損 益 修 正 益	18,000,000	
特 別 収 入 合 計		18,000,000
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		15,091,273
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		81,000
当 期 純 利 益 金 額		15,010,273

## 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	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	5,845,252	21,989,519
建物附属設備	6,064,458	0	0	6,064,458	3,071,929	2,992,529
構築物	60,292,163	0	60,000,000	292,163	292,162	1
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	6,379,621	12
無形固定資産						
借地権	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
合計	101,881,025	0	60,000,000	41,881,025	16,898,963	24,982,062

### 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	8,626,761	7,238,830	3,385,030	12,480,561
長期借入金	21,320,000	0	1,845,000	19,475,000
合計	29,946,761	7,238,830	5,230,030	31,955,561

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31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事 (副理事長)	黒見 博		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事 (副理事長)	大原 章		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事 (常務理事)	入江 道憲		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	廣江 正		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	塚野 真樹		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	夏野 慎介		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	野嶋 功		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	尾形 弘次郎		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	加藤 典裕		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	野口 功		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	小岡 亮司		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	森野 巧		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	新 一樹		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
理事	下屋敷 恒太郎		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
監事	桑垣 英二		平成31年1月1日～令和1年12月31日	該当なし
監事	安達 晋也		平成31年1月1日～令和1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みスポーツクラブ  
住所又は居所

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	
笠井聖司	
加藤敏明	
小原毅	
雜賀究	
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	
渡辺穰爾	
藤崎太啓志	
山崎隆	
小林宏樹	
宇田川正樹	
遠藤俊樹	
大崎隆志	
岡田惠嗣	
奥森隆夫	
安井俊彰	
石原稔	
湯原俊二	
奈良井惠美	
三輪敬子	
城市真彩	
竹内友未	
遠藤藤彰	
先藤灘匡	
中ノ森壽昭	
白石博昭	
林俊一	
松原暁一	
八幡治生	
横地謙一	
下屋敷恒太郎	
濱田正人	
桑垣英二	