

活動計算書

自 平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位:円)

科 目	決 算 額	
経常収益の部		
1. クラブ運営事業		
受取会費	3,704,500	
受取寄付金	559,400	
受取助成金	1,887,252	
事業収入	1,985,100	
その他収入	126,303	8,262,555
2. クラブ経営事業		
事業収入	29,241,851	
利用料収入	10,732,100	
その他収入	704,248	40,678,199
経常収益合計		48,940,754
経常費用の部		
1. 事業費		
人件費	23,717,818	
その他経費	16,210,239	39,928,057
2. 管理費		
人件費	2,454,000	
その他経費	4,530,786	6,984,786
経常費用合計		46,912,843
当期正味財産増減額		2,027,911
前期繰越正味財産額		31,454,599
次期繰越正味財産額		33,482,510

貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	37,208,633		
前払金			
未収金	137,710		
仮払金	19,183		
流動資産合計		37,365,526	
固定資産			
マイクロバス	1		
印刷機	1		
体組成測定機	210,924		
自家用車	726,642		
固定資産合計		937,568	
資産合計			38,303,094
【負債の部】			
流動負債			
未払金	716,284		
前受金	2,079,000		
預り金			
未払法人税等	929,300		
未払消費税等	1,096,000		
流動負債合計		4,820,584	
負債合計			4,820,584
【正味財産の部】			
正味財産			33,482,510
(うち当期正味財産増加額)			(2,027,911)
負債及び正味財産合計			38,303,094

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人 萩原スポーツクラブ

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	37,208,633		
現金 現金手許有高	14,010		
普通預金	29,089,715		
定期預金	8,104,908		
前払金	0		
未収金	137,710		
仮払金	19,183		
流動資産合計		37,365,526	
固定資産			
マイクロバス	1		
印刷機	1		
体組成測定機	210,924		
自家用車	726,642		
固定資産合計		937,568	
資産合計			38,303,094
【負債の部】			
流動負債			
未払金	716,284		
前受金	2,079,000		
預り金			
未払法人税等	929,300		
未払消費税等	1,096,000		
流動負債合計		4,820,584	
負債合計			4,820,584
正味財産			33,482,510

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づいて、有形固定資産は定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。

「固定資産の増減内訳」

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
マイクロバス	5,489,490			5,489,490	5,489,489	1
印刷機	400,000			400,000	399,999	1
体組成測定機	837,000			837,000	626,076	210,924
H S C資産計	6,726,490			6,726,490	6,515,564	210,926
乗用車	2,177,020			2,177,020	1,450,378	726,642
指定管理資産計	2,177,020			2,177,020	1,450,378	726,642
【合計】	8,903,510			8,903,510	7,965,942	937,568

(2) 引当金の計上基準

引当金はありません。

(3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当物件はありません。

(4) ボランティアによる役務の提供

該当がありません。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

令和元年度 **クラブ運営事業** 部門別損益計算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

	会員サービス	地域づくり	地域交流	運営事業合計
【収入の部】				
1. 受取会費	3,674,500	30,000	0	3,704,500
正会員会費		30,000		30,000
小中高会員会費	1,509,000			1,509,000
一般会員会費	820,000			820,000
65歳以上会員会費	475,500			475,500
ファミリー会員会費	870,000			870,000
2. 受取寄付金	0	420,000	139,400	559,400
賛助会員会費		370,000		370,000
協賛金			139,400	139,400
寄付金		50,000		50,000
3. 受取助成金	0	1,887,252	0	1,887,252
地域スポーツ振興助成金		1,080,000		1,080,000
萩原町見舞金制度助成金		600,000		600,000
その他助成金		207,252		207,252
4. 事業収入	84,600	1,559,800	349,700	1,994,100
参加料収入	84,600	1,550,800	349,700	1,985,100
業務委託料収入		9,000		9,000
5. その他収益	85,000	32,303	0	117,303
マイクロバス負担金	85,000			85,000
雑収入		32,303		32,303
収入合計	3,844,100	3,929,355	489,100	8,262,555
【支出の部】				
1. 事業費	3,160,932	3,622,688	296,533	7,080,153
1. 1人件費	739,100	1,893,296	27,000	2,659,396
講師料		1,727,000	27,000	1,754,000
指導者謝礼	537,000	166,296		703,296
指導者育成費	202,100			202,100
1. 2その他経費	2,421,832	1,729,392	269,533	4,420,757
施設使用料	1,783,207	93,689	138,757	2,015,653
備品費	91,381			91,381
消耗品費	271,878	642,729	117,037	1,031,644
広告宣伝費	29,696	96,776	13,739	140,211
研修費	3,000	10,000		13,000
広報活動費	140,610	117,390		258,000
マイクロバス経費	102,060	435,886		537,946
減価償却費		308,058		
保険料		24,864		
2. 管理費	1,409,075	757,919	216	2,167,210
2. 1人件費	1,104,000	570,000	0	1,674,000
人件費	1,104,000	570,000		1,674,000
2. 2その他経費	305,075	187,919	216	493,210
会議費	299,580	66,415		365,995
通信運搬費		2,082		2,082
租税公課	3,427	112,836		116,263
雑費	2,068	6,586	216	8,870
支出合計	4,570,007	4,380,607	296,749	9,247,363
差引額	-725,907	-451,252	192,351	-984,808

令和元年度 クラブ経営事業 部門別損益計算書

平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日

	あさきり	飛驒川	桜谷	指定管理計	委託	合計
【収入の部】						
1. 事業収入	16,500,000	7,770,000	0	24,270,000	4,971,851	29,241,851
指定管理料	16,500,000	7,770,000		24,270,000		24,270,000
業務委託料				0	4,971,851	4,971,851
2. 利用料金収入	8,472,670	2,206,220	53,210	10,732,100	0	10,732,100
利用料金	4,545,655	2,206,220	53,210	6,805,085		6,805,085
下呂市直接利用	609,700			609,700		609,700
下呂市減免補填	3,317,315			3,317,315		3,317,315
3. その他収入	342,763	361,485	0	704,248	0	704,248
自販機収入	296,135	339,885		636,020		636,020
雑収入	36,691	21,600		58,291		58,291
受取利息	9,937			9,937		9,937
収入合計	25,315,433	10,337,705	53,210	35,706,348	4,971,851	40,678,199
【支出の部】						
1. 事業費	18,931,346	9,080,686	538,486	28,550,518	4,297,386	32,847,904
1. 1人件費	11,159,863	6,251,173	0	17,411,036	3,647,386	21,058,422
給料手当	9,029,000	5,184,435		14,213,435	3,138,000	17,351,435
法定福利費	1,664,223	693,426		2,357,649	416,057	2,773,706
福利厚生費	466,640	373,312		839,952	93,329	933,281
1. 2その他経費	7,771,483	2,829,513	538,486	11,139,482	650,000	11,789,482
賃借料	346,116	188,892		535,008		535,008
備品費	118,344	116,170		234,514		234,514
消耗品費	479,015	136,129		615,144		615,144
広告宣伝費				0		0
減価償却費	362,776			362,776		362,776
維持修繕費	1,662,904	993,413	486,800	3,143,117		3,143,117
諸委託料	336,000			336,000		336,000
原材料費	151,200	432,743		583,943		583,943
燃料費	211,813	37,401		249,214		249,214
電気料	3,360,304	430,166	25,960	3,816,430		3,816,430
上下水道料	309,727	77,106	18,896	405,729		405,729
諸使用料	251,024	36,838		287,862		287,862
保険料	371,620	125,630	6,830	504,080		504,080
設備保守点検料	406,644	226,535		633,179		633,179
施設定期点検料				0		0
ガス代	53,996	28,490		82,486		82,486
その他経費				0		0
その他経費 配賦分	-650,000			-650,000	650,000	0
2. 管理費	3,928,357	550,991	20,004	4,499,352	318,224	4,817,576
1人件費	780,000	0	0	780,000	0	780,000
役員報酬	780,000			780,000		780,000
2. 2その他経費	3,148,357	550,991	20,004	3,719,352	318,224	4,037,576
会議費	5,582			5,582		5,582
業務委託費	439,800			439,800		439,800
旅費交通費	373,220			373,220		373,220
通信運搬費	201,611	18,588		220,199		220,199
消耗品費	193,016	20,832		213,848		213,848
研修会費	49,500			49,500		49,500
租税公課	1,810,938	511,571	20,004	2,342,513	318,224	2,660,737
雑費	74,690			74,690		74,690
支出合計	22,859,703	9,631,677	558,490	33,049,870	4,615,610	37,665,480
差引額	2,455,730	706,028	-505,280	2,656,478	356,241	3,012,719

令和元年度 事業報告 ダイジェスト版

1. クラブ運営事業

1. 1 会員サービス事業

①会員動向

区 分	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度	前年度対比
正会員	39	36	31	30	-1
賛助会員	25	24	25	25	0
小学生以下	208	210	220	224	+4
中学生	190	189	173	191	+18
高校生	68	54	41	27	-14
一 般	197	213	191	187	-4
65 歳以上	74	78	81	77	-4
合 計	737	744	706	706	0
ファミリー件数	81	83	72	70	-2

②スクール

種 目	活 動 状 況 () は、週間活動回数
バレーボール	小学生(3) 中学生男子(2) 中学生女子(3)
バスケットボール	小学生(2) 中学生男子(2) 中学生女子(2) 高校・一般男子(1)
バドミントン	小・中・高校生(2) 一般(1)
卓球	小・中学生(2) 高校・一般(4)
ソフトテニス	小学生(2) 中学生男子(2) 中学生女子(2) 高校・一般(2) 初級(2)
サッカー	小学生(3) 高校・一般(1)
剣道	小学生(3) 中学生(3) 高校・一般(2)
弓道	高校・一般(2)
野球	中学生(1)
グラウンド・ゴルフ	一般(3)

③指導者養成

【登録指導者数】

	バレー ボール	バスケット ボール	バドミ ントン	卓球	ソフト テニス	サッカー	剣道	弓道	野球	合計
担当	5	3	2	1	4	2	3	1	1	22
補助	9	7	3	6	5	10	7	2	1	50
合計	14	10	5	7	9	12	10	3	2	72

↑担当：担当スクールのある指導者

1. 2 地域振興事業

①地域づくり（教室）

教室・セミナー名	開催日	内 容
ゆる体操教室 毎週火曜日	通年 45 回	参加者 延べ 375 名 (会員 364)
ヒップホップ教室 毎週金曜日	通年 36 回	参加者 延べ 167 名 (会員 131)
春季ヨガ教室 6 月水曜日	4 回	参加者 延べ 87 名 (会員 10)
通年ヨガ教室 9 月～3 月水曜日	20 回	参加者 延べ 244 名
健康づくり教室 上村 毎週月曜日	通年 37 回	参加者 延べ 515 名 自主運営
〃 萩原 毎週水曜日	通年 47 回	参加者 延べ 482 名 自主運営
〃 花池 毎週火曜日	通年 42 回	参加者 延べ 395 名 自主運営
〃 羽根 毎週金曜日	通年 47 回	参加者 延べ 994 名 自主運営
〃 古関 毎週水曜日	通年 43 回	参加者 延べ 576 名 自主運営
ちびっこ運動広場 毎週土曜日	通年 21 回	参加者 延べ 290 名 (会員 205)
ちびっこ運動広場出前 6.1.2 月	5 回	参加者 延べ 100 名 きたこども園
バスケの日 10.11.12.2 月	4 回	参加者 延べ 167 名 (会員 144)

②地域づくり（イベント）

イ ベ ン ト 名	開催日	内 容
飛騨はぎわら桜まつり in 飛騨川公園 桜めぐりウォーキング	4/7(日)	来園者約 3,000 名 参加者 29 名
春季ソフトミニバレーボール大会	6/8(土)	参加者 20 名 5 チーム
6 月ペタンク大会	6/20(木)21(金)	参加者 58 名 (会員 10)
深緑を歩こう	6/23(日)	参加者 14 名 (会員 5)
8 月ペタンク大会	8/29(木)30(金)	参加者 72 名 (会員 8)
2019 萩原町スポーツクリエーション祭	10/6(日)	参加者 382 名
秋の原生林を歩いて船山に登ろう	10/27(日)	参加者 14 名 (会員 3)
ドッジビー大会	12/8(日)	参加者 88 名 7 チーム
飛騨川リレーカーニバル 中止	3/8(日)	申込者 332 名 83 チーム + α

※新型コロナウイルス対策により、飛騨川リレーカーニバルは中止となりました。

③地域交流

イベント名	開催日	内 容
月例グラウンド・ゴルフ大会	毎月 1 全 9 回	参加者 延べ 889 名 (会員 316)
第 14 回サマーフェスティバルサッカー大会 2019	7/27(土)28(日)	参加者 260 名 22 チーム ☆
第 13 回 H S C あさぎりバレー交流会 台風により中止変更→交流試合	10/12(土)13(日) →13(日)のみ	参加者 330 名 26 チーム ☆ →18 チーム
第 8 回萩原カップ ミニバスケットボール大会	11/10(日)	参加者 250 名 16 チーム

☆は、下呂市コンベンションビューロー助成制度を活用しています。

※新型コロナウイルス対策により、3 月月例グラウンド・ゴルフ大会は中止となりました。

2. クラブ経営事業

2. 1 指定管理者事業

事業項目	担当部署	備 考
①あさぎりスポーツ公園指定管理者	市民活動推進課	指定管理料 1,650 万円 事業収入 882 万円
②飛騨川公園・桜谷公園指定管理者	建設部土木課	指定管理料 777 万円 事業収入 262 万円
③社会体育施設・学校開放施設受付業務	市民活動推進課	①に含む

指定管理者契約を更新して1年目の事業でした。前回までの契約では下呂市体育協会事務局業務は指定管理者契約に含まれていましたが、今回からは委託業務として指定管理者業務とは切り離しての契約となっています。

新型コロナウイルスの影響で3月の施設利用者件数・人数が減少となりました。事業収入（施設利用収入など）は前年同月より90%減となりました。

2. 2 業務委託事業

事業項目	担当部署	備 考
①下呂市スポーツ振興団体事務委託	市民活動推進課	委託料 479 万円
②山之口位山自然の家運營業務委託	市民活動推進課	委託料精算額 18 万円

山之口位山自然の家運營業務委託は、施設使用休止により5月末にて契約解消となりました。

参考資料 : 実績データ集

1. あさぎリスポーツ公園利用者状況

施設名	件数	小人	大人	人数計
体育館	1,208	6,153	17,682	23,835
野球場	205	1,675	4,047	5,722
多目的グラウンド	193	2,283	6,219	8,502
テニスコート	586	5,020	4,869	9,889
弓道場	397	3	6,244	6,247
総合計	2,589	15,134	39,061	54,195
H S C利用内訳	827	占有率 31.9%	人数 11,004	占有率 20.3%

※利用者数は、施設使用伝票に記入された利用者数

※H S C利用は、ほとんどがスクール利用（その他は、交流イベントなど）

2. 飛騨川公園グラウンド・ゴルフ利用者状況

年度	下呂市民		身障者	下呂市外		合計
	会員	非会員		宿泊	日帰り	
H28	4,411	2,822	0	683	485	8,337
H29	4,033	2,514	74	561	578	7,760
H30	4,366	2,687	0	823	408	8,284
R1	4,584	2,724	1	636	358	8,303

※市民料金適用イベントは、人数も市民に集計

※宿泊は、宿泊者割引料金の申請があった利用者

3. 月例グラウンド・ゴルフ大会参加者状況

年度	参加者合計	地域内訳		会員内訳	
		市内	市外	会員	非会員
H28	770	484	286	334	436
H29	865	584	281	347	518
H30	900	529	371	341	559
R1	889	466	423	316	573

※R1は、3月大会はコロナ対策により中止

4. 健康づくり教室実績

	ゆる体操	上村	花池	萩原	羽根	古関	合計
回数	45	37	42	47	47	43	261
参加者数	375	515	395	482	994	576	3,337
平均	8.3	13.9	9.4	10.3	21.1	13.4	12.8