

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第21期)

認定特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

I 資産の部

1 流動資産

現金・預金	1,202,237
貯蔵品	111,800
未収金	5,000
立替金	0
仮払金	0
流動資産合計	<u>1,319,037</u>

2 固定資産

建物	9,043,148
建物設備	53,098
構築物	22,933,347
車両等	270,002
機械装置	1
器具備品	282,373
土地	80,992,438
固定資産合計	<u>113,574,407</u>

3 投資その他資産

長期前払費用	35,460
投資その他資産計	<u>35,460</u>

資産合計 (A)

114,928,904

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	23,863,097
未払金	6,149,488
預かり金	671,660
	<u>30,684,245</u>

2 固定負債

長期借入金	8,340,581
固定負債合計	<u>8,340,581</u>

負債合計 (B)

39,024,826

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	78,435,006
当期正味財産増減額	-2,530,928
次期繰越正味財産額 (C)	<u>75,904,078</u>

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

114,928,904

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (第21期)
 認定特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ
 自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		496,476
現金		705,761
普通預金		303,785
	北海道銀行/中央市場	307,510
	北陸銀行/札幌支店	555
	りそな銀行/札幌支店	28,661
	北陸銀行/札幌支店	48,372
	北洋銀行/本店営業部	8,824
	ゆうちょ/二十四軒支店	2,530
	北海道銀行/中央市場	3,223
	北海道銀行/中央市場	2,301
	北洋銀行/札幌東	111,800
貯蔵品		5,000
未収金		1,319,037
	流動資産合計	1,319,037

2 固定資産

建物		9,043,148
建物附属設備		53,098
構築物		22,933,347
車両等		270,002
機械装置		1
器具備品		282,373
土地		80,992,438
	固定資産合計	113,574,407

3 投資その他資産

長期前払費用		35,460
投資その他資産計		35,460

資 産 合 計 (A) 114,928,904

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金		23,863,097
未払金		6,149,488
預かり金		671,660
	流動負債合計	30,684,245

2 固定負債

長期借入金		8,340,581
	固定負債合計	8,340,581

負 債 合 計 (B) 39,024,826

III 正味財産の部 (C) = (A) - (B)

前期繰越正味財産額		78,435,006
当期正味財産増減額		-2,530,928
次期繰越正味財産額		75,904,078

令和元年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第21期)

認定特定非営利活動法人 北海道バーバリアンズラグビーアンドスポーツクラブ

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

【資金収支の部】

I 経常収入の部

受取会費	一般会員	2,064,000
	学生会費	0
	ジュニア会費	1,661,250
	女子会費	117,000
	I Hシニア会費	644,000
	I Hジュニア会費	1,714,100
	I Hオーバー50会費	408,000
	施設会費	912,000
		<u>7,520,350</u>
受取寄附金	法人	67,488,348
	個人	5,625,878
		<u>73,114,226</u>
受取助成金等	受取民間助成金	<u>7,806,376</u>
その他収益	受取利息	26
	雑収入	8,998,551
		<u>8,998,577</u>

経常収入合計 (A)

97,439,529

II 経常支出の部

事業費	役員報酬	0
	給与手当	2,520,000
	法定福利費	468,419
	福利厚生費	2,435,746
	旅費交通費	26,533,098
	賃借料	6,698,307
	減価償却費	5,312,710
	交際費	93,365
	広告宣伝費	1,236,810
	支払保険料	599,078
	支払報酬料	28,494,967
	登録諸会費	2,485,282
	備品消耗品費	13,674,647
事業費計		<u>90,552,429</u>
管理費	車両費	628,616
	通信費	122,019
	修繕費	111,360
	水道光熱費	1,481,489
	租税公課	1,701,750
	支払手数料	790,132
	リース料	2,362,510
	外注費	121,500
	交際費	680,983
	支払保険料	1,141,530
	支払報酬料	179,024
	登録諸会費	42,000
	支払利息	55,115
管理費計		<u>9,418,028</u>

経常支出合計 (B)

99,970,457

経常収支差額 (C) = (A) - (B)

-2,530,928

III 経常外収益

経常外収入

0

0

IV 経常外費用

経常外費用

0

0

当期正味財産増減額

-2,530,928

前期繰越正味財産額

78,435,006

次期繰越正味財産額

75,904,078