

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第22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

令和3年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金・預金	22,705,436
貯蔵品	222,402
前払金	20,000
未収金	86,000

流動資産合計 23,033,838

2 固定資産

建物	8,296,577
建物設備	26,550
構築物	22,973,022
車両等	3
機械装置	1
器具備品	115,289
土地	80,992,438

固定資産合計 112,403,880

3 投資その他資産

長期前払費用	0
投資その他資産計	<u>0</u>

資産合計 (A)

135,437,718

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	15,180,350
未払金	0
預かり金	104,127
	<u>15,284,477</u>

2 固定負債

長期借入金	0
固定負債合計	<u>0</u>

負債合計 (B)

15,284,477

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	75,904,078
当期正味財産増減額	44,249,163
次期繰越正味財産額 (C)	<u>120,153,241</u>

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

135,437,718

令和2年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第22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

自令和2年4月1日 至令和3年3月31日

【資金収支の部】

I 経常収入の部

受取会費		
正会員	一般会員	2,276,000
準会員	学生会費	36,000
	ジュニア会費	1,841,750
	女子会費	86,000
	I Hシニア会費	901,390
	I Hジュニア会費	1,884,779
	I Hオーバー50会費	474,000
	施設会費	1,044,000
		<u>8,543,919</u>
受取寄附金	法人	78,026,616
	個人	4,298,704
		<u>82,325,320</u>
受取助成金等	受取民間助成金	<u>1,940,000</u>
その他収益	受取利息	63
	雑収入	11,907,776
		<u>11,907,839</u>

経常収入合計 (A)

104,717,078

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	352,207
	旅費交通費	5,235,327
	賃借料	8,953,227
	減価償却費	3,920,527
	交際費	19,168
	広告宣伝費	1,879,000
	支払保険料	645,780
	支払報酬料	17,913,421
	登録諸会費	1,478,305
	備品消耗品費	7,233,322
事業費計		<u>50,150,284</u>
管理費	車両費	773,834
	通信費	19,958
	修繕費	210,100
	水道光熱費	1,644,654
	租税公課	1,437,870
	支払手数料	875,291
	リース料	3,308,817
	交際費	105,174
	支払保険料	1,450,020
	支払報酬料	196,350
	登録諸会費	12,000
	備品消耗品費	218,000
	支払利息	57,563
管理費計		<u>10,309,631</u>

経常支出合計 (B)

60,459,915

経常収支差額 (C)=(A)-(B)

44,257,163

III 経常外収益

経常外収入 0

0

IV 経常外費用

経常外費用 8,000

8,000

当期正味財産増減額

44,249,163

前期繰越正味財産額

75,904,078

次期繰越正味財産額

120,153,241