

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第23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4年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金・預金	11,652,148
貯蔵品	10,000
未収金	174,000
流動資産合計	<u>11,836,148</u>

2 固定資産

建物	20,281,055
建物設備	2
構築物	19,860,859
車両等	2
機械装置	5,953,210
器具備品	283,960
土地	80,992,438
固定資産合計	<u>127,371,526</u>

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)

139,207,674

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	13,980,350
未払金	4,587,000
預かり金	43,929
	<u>18,611,279</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)

18,611,279

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	120,153,241
当期正味財産増減額	443,154
次期繰越正味財産額 (C)	<u>120,596,395</u>

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

139,207,674

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (第23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4年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		
現金		1,189,485
普通預金		10,462,663
	北海道銀行/中央市場	814,775
	北陸銀行/札幌支店	8,487,432
	りそな銀行/札幌支店	240,118
	北陸銀行/札幌支店	28,661
	北洋銀行/本店営業部	279,439
	ゆうちょ/二十四軒支店	373,122
	北海道銀行/中央市場	2,530
	北海道銀行/中央市場	127,531
	北洋銀行/札幌東	109,055
貯蔵品		10,000
未収金		174,000
	流動資産合計	<u>11,836,148</u>

2 固定資産

建物		20,281,055
建物附属設備		2
構築物		19,860,859
車両等		2
機械装置		5,953,210
器具備品		283,960
土地		80,992,438
	固定資産合計	<u>127,371,526</u>

3 投資その他資産

長期前払費用		0
投資その他資産計		0

資産合計 (A) 139,207,674

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金		13,980,350
未払金		4,587,000
預かり金		43,929
	流動負債合計	<u>18,611,279</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)

18,611,279

III 正味財産の部 (C) = (A) - (B)

前期繰越正味財産額		<u>120,153,241</u>
当期正味財産増減額		<u>443,154</u>
次期繰越正味財産額		<u>120,596,395</u>

令和3年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第23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3年4月1日 至令和4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	1,968,000
準会員	学生会費	0
	ジュニア会費	1,788,000
	女子会費	58,000
	I Hシニア会費	786,950
	I Hジュニア会費	1,889,950
	I Hオーバー50会費	205,000
	施設会費	840,000
		<u>7,535,900</u>
受取寄附金	法人	56,818,788
	個人	4,253,552
		<u>61,072,340</u>
受取助成金等	受取民間助成金	400,000
その他収益	受取利息	182
	雑収入	11,485,657
		<u>11,485,839</u>

経常収入合計 (A)

80,494,079

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	383,114
	旅費交通費	11,000,024
	賃借料	9,985,226
	広告宣伝費	575,850
	支払保険料	860,790
	支払報酬料	16,248,595
	登録諸会費	1,528,949
	備品消耗品費	12,010,784
事業費計		<u>55,113,332</u>
管理費	車両費	592,365
	通信費	31,786
	修繕費	143,000
	水道光熱費	2,533,442
	減価償却費	5,459,637
	租税公課	3,710,262
	支払手数料	780,531
	リース料	3,173,560
	交際費	145,373
	支払保険料	1,190,530
	支払報酬料	172,810
	登録諸会費	247,680
管理費計		<u>18,180,976</u>

経常支出合計 (B)

73,294,308

経常収支差額 (C) = (A) - (B)

7,199,771

III 経常外収益

経常外収入 0

0

IV 経常外費用

経常外費用 6,756,617

6,756,617

当期正味財産増減額

443,154

前期繰越正味財産額

120,153,241

次期繰越正味財産額

120,596,395