

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第24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ードスポーツクラブ
 令和5年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金・預金	3,632,304
貯蔵品	0
未収金	358,000
流動資産合計	3,990,304

2 固定資産

建物	22,923,993
建物設備	2,774,322
構築物	12,927,369
車両等	2
機械装置	4,250,593
器具備品	298,967
土地	104,934,446
固定資産合計	148,109,692

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)

152,099,996

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	14,460,350
未払金	3,000,000
預かり金	269,507
流動負債合計	17,729,857

2 固定負債

長期借入金	0
固定負債合計	0

負債合計 (B)

17,729,857

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	120,596,395
当期正味財産増減額	13,773,744
次期繰越正味財産額 (C)	134,370,139

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

152,099,996

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (第24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5年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		
現金		490,863
普通預金		3,141,441
	北海道銀行/中央市場	814,783
	北陸銀行/札幌支店	298,141
	りそな銀行/札幌支店	1,059,679
	北陸銀行/札幌支店	28,661
	北洋銀行/本店営業部	321,766
	ゆうちょ/二十四軒支店	379,449
	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	108,901
貯蔵品		0
未収金		358,000
	流動資産合計	<u>3,990,304</u>

2 固定資産

建物		22,923,993
建物附属設備		2,774,322
構築物		12,927,369
車両等		2
機械装置		4,250,593
器具備品		298,967
土地		104,934,446
	固定資産合計	<u>148,109,692</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) 152,099,996

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金		14,460,350
未払金		3,000,000
預かり金		269,507
	流動負債合計	<u>17,729,857</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) 17,729,857

III 正味財産の部 (C) = (A) - (B)

前期繰越正味財産額		<u>120,596,395</u>
当期正味財産増減額		<u>13,773,744</u>
次期繰越正味財産額		<u>134,370,139</u>

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第24期)

認定特定非営利活動法人 北海道バーパリアンズラグビーアンドスポーツクラブ

自令和4年4月1日 至令和5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	2,005,000
準会員	学生会費	0
	ジュニア会費	1,867,000
	女子会費	71,000
	I Hシニア会費	1,087,150
	I Hジュニア会費	2,437,976
	I Hオーバー50会費	0
	施設会費	888,000
		<u>8,356,126</u>
受取寄附金	法人	109,240,288
	個人	3,819,477
		<u>113,059,765</u>
受取助成金等	受取民間助成金	250,000
その他収益	受取利息	148
	雑収入	13,036,066
		<u>13,036,214</u>

経常収入合計 (A)

134,702,105

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	386,882
	旅費交通費	30,792,251
	賃借料	10,342,310
	広告宣伝費	1,151,560
	支払保険料	732,040
	支払報酬料	26,330,469
	登録諸会費	2,368,112
	備品消耗品費	14,692,443
事業費計		<u>89,316,067</u>
管理費	車両費	859,133
	通信費	39,012
	修繕費	799,700
	水道光熱費	3,587,978
	減価償却費	5,249,409
	租税公課	10,253,826
	支払手数料	1,248,463
	リース料	2,669,138
	交際費	98,368
	支払保険料	1,156,580
	支払報酬料	442,571
	登録諸会費	22,000
管理費計		<u>26,426,178</u>

経常支出合計 (B)

115,742,245

経常収支差額 (C) = (A) - (B)

18,959,860

III 経常外収益

経常外収入 0

IV 経常外費用

経常外費用 5,186,116

5,186,116

当期正味財産増減額

13,773,744

前期繰越正味財産額

120,596,395

次期繰越正味財産額

134,370,139