

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第25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6年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金・預金	14,138,776
貯蔵品	0
未収金	348,000
流動資産合計	<u>14,486,776</u>

2 固定資産

建物	21,091,810
建物設備	2,584,056
構築物	11,627,953
車両等	223,426
機械装置	3,034,924
器具備品	737,423
土地	104,934,446
固定資産合計	<u>144,234,038</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)

158,720,814

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金	13,950,350
未払金	1,514,000
預かり金	607,341
	<u>16,071,691</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)

16,071,691

III 正味財産の部

前期繰越正味財産額	134,370,139
当期正味財産増減額	8,278,984
次期繰越正味財産額 (C)	<u>142,649,123</u>

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

158,720,814

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録 (第25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6年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

現金預金		
現金		1,038,133
普通預金		13,100,643
	北海道銀行/中央市場	68,928
	北陸銀行/札幌支店	10,311,865
	北海道銀行/中央市場	360,483
	りそな銀行/札幌支店	583
	北陸銀行/札幌支店	1,694,683
	北洋銀行/本店営業部	203,722
	ゆうちょ/二十四軒支店	178,842
	北海道銀行/中央市場	2,530
	北洋銀行/札幌東	127,531
	PAYPAY銀行	8,846
	北海道銀行/中央市場	142,630
貯蔵品		0
未収金		348,000
	流動資産合計	<u>14,486,776</u>

2 固定資産

建物		21,091,810
建物附属設備		2,584,056
構築物		11,627,953
車両等		223,426
機械装置		3,034,924
器具備品		737,423
土地		104,934,446
	固定資産合計	<u>144,234,038</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) 158,720,814

II 負債の部

1 流動負債

短期借入金		13,950,350
未払金		1,514,000
預かり金		607,341
	流動負債合計	<u>16,071,691</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)

16,071,691

III 正味財産の部 (C) = (A) - (B)

前期繰越正味財産額		<u>134,370,139</u>
当期正味財産増減額		<u>8,278,984</u>
次期繰越正味財産額		<u>142,649,123</u>

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第25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5年4月1日 至令和6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	2,136,000
準会員	学生会費	24,000
	ジュニア会費	1,888,750
	女子会費	58,000
	I Hシニア会費	969,400
	I Hジュニア小学生会費	3,631,980
	I Hジュニア中学生会費	2,600,100
	I Hオーバー50会費	0
	バドミントン会費	541,000
	施設会費	912,000
		<u>12,761,230</u>
受取寄附金	法人	124,728,568
	個人	3,578,494
		<u>128,307,062</u>
受取助成金等	受取民間助成金	<u>3,009,000</u>
その他収益	受取利息	77
	雑収入	27,662,857
		<u>27,662,934</u>

経常収入合計 (A)

171,740,226

II 経常支出の部

事業費	役員報酬	0
	給与手当	3,600,000
	法定福利費	351,251
	旅費交通費	51,207,594
	賃借料	11,851,216
	交際費	849,507
	広告宣伝費	2,540,670
	支払保険料	575,760
	支払報酬料	38,037,500
	登録諸会費	2,690,919
	備品消耗品費	25,483,303
事業費計		<u>137,187,720</u>
管理費	車両費	1,209,101
	通信費	41,838
	修繕費	440,058
	水道光熱費	4,604,425
	減価償却費	6,146,794
	租税公課	7,296,050
	支払手数料	1,473,606
	リース料	3,059,150
	交際費	516,520
	支払保険料	1,261,330
	支払報酬料	188,650
	登録諸会費	0
管理費計		<u>26,237,522</u>

経常支出合計 (B)

163,425,242

経常収支差額 (C) = (A) - (B)

8,314,984

III 経常外収益

経常外収入 0

0

IV 経常外費用

経常外費用 36,000

36,000

当期正味財産増減額

8,278,984

前期繰越正味財産額

134,370,139

次期繰越正味財産額

142,649,123