

# 令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表 (第26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7年3月31日 現在

## I 資産の部

### 1 流動資産

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 現金・預金  | 12,770,782        |
| 貯蔵品    | 0                 |
| 未収金    | 15,000            |
| 流動資産合計 | <u>12,785,782</u> |

### 2 固定資産

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 建物     | 19,259,627         |
| 建物設備   | 4,885,240          |
| 構築物    | 10,378,133         |
| 車両等    | 3                  |
| 機械装置   | 2,166,937          |
| 器具備品   | 447,368            |
| 土地     | 104,934,446        |
| 固定資産合計 | <u>142,071,754</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)

154,857,536

## II 負債の部

### 1 流動負債

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 短期借入金 | 12,650,350        |
| 未払金   | 3,500,000         |
| 預かり金  | 1,065,977         |
|       | <u>17,216,327</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)

17,216,327

## III 正味財産の部

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 前期繰越正味財産額     | 142,649,123        |
| 当期正味財産増減額     | -5,007,914         |
| 次期繰越正味財産額 (C) | <u>137,641,209</u> |

負債及び正味財産合計 (B) + (C) = (A)

154,857,536

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 財産目録（第26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7年3月31日 現在

I 資産の部

1 流動資産

|             |              |
|-------------|--------------|
| 現金預金        |              |
| 現金          | 1, 297, 232  |
| 普通預金        | 11, 473, 550 |
| 北海道銀行/中央市場  | 68, 961      |
| 北陸銀行/札幌支店   | 4, 242, 004  |
| 北海道銀行/中央市場  | 271, 447     |
| りそな銀行/札幌支店  | 583          |
| 北陸銀行/札幌支店   | 1, 709, 695  |
| 北洋銀行/本店営業部  | 340, 611     |
| ゆうちょ/二十四軒支店 | 307, 003     |
| 北海道銀行/中央市場  | 2, 531       |
| 北洋銀行/札幌東    | 0            |
| PAYPAY銀行    | 8, 846       |
| 北海道銀行/中央市場  | 4, 000, 000  |
| ゆうちょ/九〇八支店  | 521, 869     |
| 貯蔵品         | 0            |
| 未収金         | 15, 000      |
| 流動資産合計      | 12, 785, 782 |

2 固定資産

|        |             |
|--------|-------------|
| 建物     | 19,259,627  |
| 建物附属設備 | 4,885,240   |
| 構築物    | 10,378,133  |
| 車両等    | 3           |
| 機械装置   | 2,166,937   |
| 器具備品   | 447,368     |
| 土地     | 104,934,446 |
| 固定資産合計 | 142,071,754 |

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) | 154,857,536 |

II 負債の部

1 流動負債

|        |            |
|--------|------------|
| 短期借入金  | 12,650,350 |
| 未払金    | 3,500,000  |
| 預かり金   | 1,065,977  |
| 流動負債合計 | 17,216,327 |

2 固定負債

|             |   |
|-------------|---|
| 長期借入金       | 0 |
| 固定負債合計      | 0 |
| 負 債 合 計 (B) |   |

17,216,327

III 正味財産の部 (C) = (A) - (B)

|           |             |
|-----------|-------------|
| 前期繰越正味財産額 | 142,649,123 |
| 当期正味財産増減額 | -5,007,914  |
| 次期繰越正味財産額 | 137,641,209 |

令和6年度 特定非営利活動に係る事業会計 活動計算書 (第26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6年4月1日 至令和7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         | 2,208,000   |
| 準会員    | 準会員          | 276,000     |
|        | ジュニア会費       | 1,810,000   |
|        | 女子会費         | 83,000      |
|        | I Hシニア会費     | 1,132,750   |
|        | I Hジュニア小学生会費 | 3,600,810   |
|        | I Hジュニア中学生会費 | 5,919,320   |
|        | I Hオーバー50会費  | 0           |
|        | I H女子会費      | 3,781,800   |
|        | バドミントン会費     | 1,146,300   |
|        | 施設会費         | 1,050,000   |
|        |              | 21,007,980  |
| 受取寄附金  | 法人           | 106,246,159 |
|        | 個人           | 15,366,263  |
|        |              | 121,612,422 |
| 受取助成金等 | 受取民間助成金      | 200,000     |
| その他収益  | 受取利息         | 7,732       |
|        | 雑収入          | 25,612,452  |
|        |              | 25,620,184  |

経常収入合計 (A)

168,440,586

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  | 694,725     |
|      | 旅費交通費  | 60,532,259  |
|      | 賃借料    | 14,953,181  |
|      | 交際費    | 804,346     |
|      | 広告宣伝費  | 1,461,960   |
|      | 支払保険料  | 1,116,415   |
|      | 支払報酬料  | 21,947,470  |
|      | 登録諸会費  | 4,258,812   |
|      | 備品消耗品費 | 30,448,924  |
| 事業費計 |        | 139,818,092 |
| 管理費  | 車両費    | 651,817     |
|      | 通信費    | 52,918      |
|      | 修繕費    | 999,900     |
|      | 水道光熱費  | 6,411,593   |
|      | 減価償却費  | 4,725,284   |
|      | 租税公課   | 13,820,820  |
|      | 支払手数料  | 1,659,753   |
|      | リース料   | 3,518,760   |
|      | 交際費    | 62,838      |
|      | 支払保険料  | 1,524,775   |
|      | 支払報酬料  | 169,950     |
|      | 登録諸会費  | 32,000      |
| 管理費計 |        | 33,630,408  |

経常支出合計 (B)

173,448,500

経常収支差額 (C)=(A)-(B)

-5,007,914

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

-5,007,914

前期繰越正味財産額

142,649,123

次期繰越正味財産額

137,641,209