

2017年度の事業報告書  
2017年4月1日から2018年3月31日まで

特定非営利活動法人  
広島横川スポーツ・カルチャークラブ

1 事業の成果

- ・以下の事業を実施した。
- ・すべての事業が少しずつ認知度が上がり、それぞれ事業単独で成り立つようになりつつある。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名 (定款に記載した事業名)	具体的な事業内容	(A)当該事業の 実施日 (B)当該事業の 実施場所 (C)従事者の人数	(D)受益対象 者の範囲 (E)人数	事業費の金額 (単位：千円)
①各種スポーツ ケル・大会等 の企画運営事 業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・未就学児を対象にしたキッズアップ(運動神経向上)</li> <li>・小学生女子対象のサッカー教室</li> <li>・中学生女子対象のサッカー教室</li> <li>・高校生女子対象のサッカー教室</li> <li>・各種サッカー大会の開催</li> </ul>	(A) サッカー教室 ・2017/4/1 ～2018/3/31 サッカー大会 ・11/25-26 ・12/25-27 (B) ・三篠小学校、中広中学校、佐伯運動公園、MFP ・福山ツネイシフィールド、小野田サッカー場 (C) 6人	(D) 未就学児 小学生、中学生、高校生 ・小学生 ・高校生 (E) サッカー教室 52人、 サッカー大会 U-12 24チーム U-18 12チーム	12,518
②スポーツ・アート 等を用いた販 わい創出によ るまちおこし 事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レンタルギャラリーの運営</li> <li>およびアンジュヴィオレ広島アンテナショップの運営</li> </ul>	(A) 2017/4/1 ～2018/3/31 (B) 横川創苑内 (C) 1人	(D) アーティストおよび不特定多数の芸術愛好家 (E) 3,168人	1,061
③パソコン・インターネット教室等情報通信技術の普及事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実施していない</li> </ul>			

④環境保全事業	・実施していない			
⑤スポーツクラブの運営事業	・アンジュヴィオレ広島の運営	(A) 2017/4/1 ～2018/3/31 (B) 広島県内 (C) 3人	(D) スポンサーやサポーターなど (E) 不特定多数	40,714
⑥地域のスポーツクラブの支援に関する事業	・安芸太田町の総合型スポーツクラブ「安芸太田ファンクラブ」協力 ・安芸太田町フットボールクラブの指導	(A) 2017/4/1 ～2018/3/31 (B) 安芸太田町 (C) 1人	(D) 安芸太田町町民 (E) 371人	0
⑦スポーツの普及啓発に係わる物品販売事業	・実施していない			
⑧施設運営・管理による、地域活性化事業	・筒賀ふれあい農園ありんこを北別府学氏に御協力いただき「北別府ファーム」として指定管理業務を実施	(A) 2017/4/1 ～2018/3/31 (B) 安芸太田町 (C) 3人	(D) 安芸太田町民および広島市民 (E) 258人	832
⑨その他この法人の目的を達成するために必要な事業	・横川地域主催の各種イベントの協力（バレンタインイベント、横川ふしぎ市、ガワフェス、横川ゾンビナイト） ・ゲストハウスの開業準備	(A) 2017/4/1 ～2018/3/31 (B) 横川町 広島市内 (C) 2人	(D) 広島市民および観光客 (E) 不特定多数	226

(2) その他の事業

事業名 (定款に記載した事業名)	具体的な事業内容	(A) 当該事業の実施日 (B) 当該事業の実施場所 (C) 従事者の人数	備考
①物品・食品販売事業	・アンジュヴィオレ広島グッズ販売 ・北別府ファーム育成野菜の販売	(A) 2017/4/1～2018/3/31 (B) 横川創苑、販売委託店 (C) 2人	6
②自動販売機設置場所の斡旋事業	・アンジュヴィオレ広島支援自動販売機の設置。	(A) 2017/4/1～2018/3/31 (B) 各所で19台設置 (C) 0人	0

(備考)

- 2(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 2(2)には、定款上「その他の事業」に関する事項を定めているものの、当該事業年度にその他の事業を実施しなかった場合、「実施しなかった」と記載する。

平成29年度活動計算書

特定非営利活動法人 広島横川スポーツ・カルチャークラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)

	自 2017年 4月 1日	至 2018年 3月31日	
	(特定非営利活動に 係る事業)	(その他の事業)	合計
<b>I. 経常収益</b>			
1. 受取会費			
入会金収入	0		0
個人会員	(0)		
正会員会費収入	245,000		245,000
個人会員	(245,000)		
賛助会員会費収入	5,380,000		5,380,000
法人会員	(3,900,000)		
個人会員	(1,480,000)		
2. 受取寄付金	25,851,000		25,851,000
寄付金収入	(25,851,000)		
3. 受取助成金等	300,000		300,000
助成金	(300,000)		
補助金収入	(0)		
4. 受取指定管理料等	1,000,000		1,000,000
指定管理料収入	(1,000,000)		
5. 事業収益	66,208,317		66,208,317
各種スポーツ大会等の事業費	(22,533,314)		
各種イベントの事業費	(505,300)		
各種スポーツクラブの事業費	(43,169,703)		
6. その他事業収益		1,237,704	1,237,704
物品販売事業費		(1,237,704)	
7. その他収益	230,322		230,322
受取利息	(230,322)		
経常収益 計	99,214,639	1,237,704	100,452,343
<b>II. 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) その他経費			
売上原価 (減価償却費5,160含)	0	6,026	6,026
指導者、審判ほか報酬	4,777,452		
施設使用料	3,338,747		
保険料	137,560		
用具費	3,189,860		
広報費	3,434,618		
減価償却費	503,606		
その他費用	6,238,618		
年会費	1,000		
消耗品費	625,421		
試合関係	15,563,277		
交通費	2,209,931		
指導者交通費	736,670		
大会運営費	14,594,229		
事業費 計	55,350,989	6,026	55,357,015
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	31,795,942	0	31,795,942
退職金	0		0
法定福利費	5,294,296	0	5,294,296
人件費計	37,090,238	0	37,090,238
(2) その他経費			
福利厚生費	161,337		161,337
通信費	784,776	8,953	793,729
荷造 運賃	2,314	24	2,338
水道光熱費	650,036	438	650,474
旅費交通費	170,056	2,064	172,120
広告宣伝費	1,636,545	27,578	1,664,123
接待交際費	150,873	0	150,873
会議費	28,336	0	28,336
事務用消耗品費	190,021	3,001	193,022
備品消耗品費	433,390	0	433,390
新聞図書費	53,600	0	53,600
印刷経費	26,514	486	27,000
修繕費	237,989	0	237,989
地代 家賃	261,957	763	262,720
車 阿 費	1,759,262	3,743	1,763,005
保険料	171,250	0	171,250
租税 公課	2,556,676	0	2,556,676
諸 会 費	52,754	966	53,720
事務所費	117,840	2,160	120,000
支払手数料	339,513	125	339,638
対 外 費	243,883	4,351	248,234
雑 費	725,059	12,331	737,390
その他経費計	10,753,981	66,983	10,820,964
管理費 計	47,844,219	66,983	47,911,202
経常費用 計	103,195,208	73,009	103,268,217
当期経常増減額	△ 3,980,569	1,164,695	△ 2,815,874
<b>III. 経常外収益</b>	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
<b>III. 経常外費用</b>	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
経理区分振替額	1,164,695	△ 1,164,695	0
当期正味財産増減額	△ 2,815,874	0	△ 2,815,874
前期繰越正味財産額			11,883,032
次期繰越正味財産額			9,067,158

## 平成29年度貸借対照表

特定非営利活動法人 広島横川スポーツ・カルチャークラブ  
全事業所

【税込】(単位:円)  
2018年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	4,093,882
現金	758,444	未払金	3,854,052
普通預金	38,285,903	前受金	25,697,760
現金・預金計	39,044,347	預り金	619,711
(売上債権)		仮受金	1,000,000
未収金	2,043,167	流動負債計	35,265,405
売上債権計	2,043,167		
(棚卸資産)		<b>負債の部合計</b>	<b>35,265,405</b>
商品	101,062	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産計	101,062	前期繰越正味財産	11,883,032
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 2,815,874
前払費用	280,800	正味財産計	9,067,158
仮払金	4,723		
その他流動資産計	285,523	<b>正味財産の部合計</b>	<b>9,067,158</b>
流動資産合計	41,474,099		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
車両運搬具	142,588		
什器備品	748,661		
建設仮勘定	1,719,701		
有形固定資産計	2,610,950		
(投資その他の資産)			
権利金	207,014		
敷金	17,000		
長期前払費用	23,500		
投資その他の資産計	247,514		
固定資産合計	2,858,464		
<b>資産の部合計</b>	<b>44,332,563</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>44,332,563</b>

### 【貸借対照表の注記】

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会に依っています。）

- ・ 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入れ原価法
- ・ 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は、定率法
- ・ 消費税などの会計処理  
税込方式

### 固定資産減価償却内訳表

科目	取得価格	期首帳簿価額	当期減損失額 当期償却額	期末帳簿価額	(減損失累計額) 償却累計額
<b>有形固定資産</b>					
シビリアン29人乗り	1,796,220	286,032	143,444	142,588	1,653,632
AED	304,500	1		1	304,499
複合機	987,552	592,532	237,012	355,520	632,032
MacBookProパソコン	471,768	471,768	78,628	393,140	78,628
<b>無形固定資産</b>					
商標権	496,825	256,696	49,682	207,014	289,811
合計	4,056,865	1,607,029	508,766	1,098,263	2,958,602

# 平成29年度財産目録

特定非営利活動法人 広島横川スポーツ・カルチャークラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	758,444
本部	(76,072)
クラブ福山	(96,286)
U-18	(480,236)
横川創苑	(41,689)
北別府ファーム	(37,069)
U-15	(27,092)
普通預金	38,285,903
広島銀行/横川支店①	(29,226,781)
広島銀行/横川支店②	(2,236,017)
広島銀行/横川支店③	(1,048,572)
もみじ銀行/三篠支店①	(1,201,429)
もみじ銀行/三篠支店②	(680,463)
もみじ銀行/三篠支店③	(61,909)
広島信用金庫①/横川支店	(1,282,577)
広島信用金庫②/横川支店	(393,651)
郵便局/福山	(666,977)
郵便局/横川創苑	(1,062,173)
郵便局/横川①	(315,014)
ペイパル	(110,340)
現金・預金計	<u>39,044,347</u>

(売上債権)

未収金	2,043,167
クラブ	(1,276,433)
自販機	(80,326)
グッズ	(61,088)
その他	(625,320)
売上債権計	<u>2,043,167</u>

(棚卸資産)

商品	101,062
グッズ	(101,062)
棚卸資産計	<u>101,062</u>

(その他流動資産)

前払費用	(280,800)
仮払金	(4,723)
その他流動資産計	<u>285,523</u>

流動資産合計

41,474,099

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	142,588
什器備品	748,661
建設仮勘定	1,719,701
有形固定資産計	<u>2,610,950</u>

(投資その他の資産)

権利金	207,014
敷金	17,000
長期前払費用	23,500
投資その他の資産計	<u>247,514</u>

固定資産合計

2,858,464

資産の部 合計

44,332,563

# 平成29年度財産目録

特定非営利活動法人 広島横川スポーツ・カルチャークラブ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2018年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金	4,093,882	
未払金	3,854,052	
未締給与・報酬	(3,057,791)	
その他	(796,261)	
前受金	25,697,760	
クラブスポンサー	(25,516,500)	
スクール年会費	(9,720)	
スクール月謝	(19,480)	
その他	(152,060)	
預り金	619,711	
源泉所得税	(207,820)	
特別徴収住民税	(0)	
社会保険料	(391,891)	
その他	(20,000)	
仮受金	1,000,000	
助成金	(1,000,000)	
流動負債計		35,265,405
負債の部 合計		<u>35,265,405</u>
正味財産		<u><u>9,067,158</u></u>