

2018年度の事業報告書

2018年4月1日から2019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。
- ・今年から新たに「筒賀交流の森」(龍頭峡キャンプ場、BBQ 広場など)の指定管理を受託した。

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各種スポーツスクール・大会等の企画運営事業	<ul style="list-style-type: none"> ・未就学児を対象にしたキッズアップ(運動神経向上) ・小学生女子対象のサッカー教室(広島市、福山市) ・中学生女子対象のサッカー教室(広島市、福山市) ・高校生女子対象のサッカー教室(広島市) ・各種サッカー大会の開催 	(A) サッカー教室 2018/4/1 ～2019/3/31 サッカー大会 12/25～27 (B) 広島市内7ヶ所 三次市内1ヶ所 福山市内1ヶ所 小野田サッカー場 (C) 9人	(D) 未就学児 小学生 中学生 高校生 (E) U-8 8人 U-12 71人 U-15 52人 U-18 17人 U-18大会に 12チームが参加	26,512
②スポーツ・アート等を用いた賑わい創出によるまちおこし事業	<ul style="list-style-type: none"> ・レンタルギャラリーの運営およびアンジュヴィオレ広島のアンテナショップの運営 	(A) 2018/4/1 ～2019/3/31 (B) 横川創苑、及びアンジュパーティー (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) 3,544人	4,293
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"> ・実施していない 			
④環境保全やまちおこしなどの支援に係わる不動産取引やコンサルタント事業	<ul style="list-style-type: none"> ・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) 2018/4/1 ～2019/3/31 (B) 広島県内 (C) 1人	(D) スポンサーやサポーター等 (E) 不特定	59,609
⑥地域のスポーツクラブの支援に関する事業	・安芸太田町フットボールクラブの指導	(A) 2018/4/1 ～2019/3/31 (B) 安芸太田町 (C) 1人	(D) 安芸太田町町民および広島市民 (E) 35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「北別府ファーム」として指定管理し、今年度より新たに筒賀交流の森を指定管理開始	(A) 2018/4/1 ～2019/3/31 (B) 安芸太田町 (C) 3人	(D) 安芸太田町町民および広島市民 (E) 1,867人	7,844
⑨国内外旅行者を滞在させるための企画運営や施設運営事業	・9月から西区民活補助金を頂き「YOKOGAWA GUESTHOUSE hitoma302moku」と「YOKOGAWA GUESTHOUSE303doma」の2部屋を長期滞在型で開業	(A) 2018/4/1 ～2019/3/31 (B) 横川商店街ビル (C) 3人	(D) 世界中 (E) 46組の宿泊(内26組が外国籍)	2,393
⑩学術、文化、芸術又はスポーツの教育や振興を行う上での労働者派遣事業	・実施していない			
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)「横川地区を考える会」発足	(A) 2018/4/1 ～2019/3/31 (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	167

(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	事業費の金額 (単位：千円)
①物品・食品販売事業	・アンジュヴィオレ広島グッズ販売 ・北別府アグリプロジェクトによるドレッシングの開発	(A) 2018/4/1～2019/3/31 (B) アンジュパーティー、北別府ファームなど (C) 2人	524
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) 2018/4/1～2019/3/31 (B) 各所で18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。

2018年度 活動計算書
2018年4月1日から2019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
(単位：円)

科目	特定非営利活動	その他事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	205,000		
賛助会員受取会費	5,175,000		5,380,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	28,074,900		28,074,900
3 受取助成金等			
受取補助金	1,948,960		1,948,960
4 受取指定管理料等			
受取指定管理料	6,410,000		6,410,000
5 事業収益			
運営事業収益	65,995,264	2,258,901	68,254,165
6 その他収益			
受取利息	194		
雑収益	409,526		409,720
経常収益計	108,218,844	2,258,901	110,477,745
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,680,067		28,680,067
法定福利厚生費	4,924,639		4,924,639
人件費計	33,604,706	0	33,604,706
(2) その他経費			
遠征、練習試合関係費	14,556,156		14,556,156
ホーム試合運営費	10,597,775		10,597,775
イベント関連費、用具費	14,286,377	523,705	14,810,082
指導者関係費	17,604,429		17,604,429
旅費交通費	411,774		411,774
燃料費	184,616		184,616
通信費	398,917		398,917
交際費	233,230		233,230
水道光熱費	75,296		75,296
消耗事務備品費	477,220		477,220
租税公課	1,848,807		1,848,807
修繕費	78,956		78,956
賃借料	415,941		415,941
減価償却費	440,080		440,080
広告宣伝費	4,681,293		4,681,293
その他雑費	922,436		922,436
その他経費計	67,213,303	523,705	67,737,008
事業費計	100,818,009	523,705	101,341,714
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,811,338		3,811,338
法定福利厚生費	753,290		753,290
人件費計	4,564,628	0	4,564,628
(2) その他経費			
旅費交通費			
燃料費	97,418		97,418
通信費	144,702		144,702
交際費	46,784		46,784
水道光熱費	50,828		50,828
消耗事務備品費	281,337		281,337
租税公課	665		665
修繕費	53,300		53,300
賃借料	280,779		280,779
減価償却費	164,380		164,380
広告宣伝費	143,630		143,630
その他雑費	436,248		436,248
その他経費計	1,700,071	0	1,700,071
管理費計	6,264,699	0	6,264,699
経常費用計	107,082,708	523,705	107,606,413
当期経常増減額	1,136,136	1,735,196	2,871,332
III 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,136,136	1,735,196	2,871,332
経理区分振替額	1,735,196	△ 1,735,196	0
当期正味財産増減額	2,871,332		2,871,332
前期繰越正味財産額	9,067,158		9,067,158
次期繰越正味財産額	11,938,490		11,938,490

※ 計算書類の注記
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）によっています。

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

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

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,467,917		
売掛金	3,740,853		
未収金	1,488,971		
商品	101,062		
前払費用	3,179,949		
流動資産合計		45,978,752	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	1,652,490		
車両運搬具	1		
什器備品	409,883		
有形固定資産計	2,062,374		
(2) 無形固定資産			
権利金	157,332		
無形固定資産計	157,332		
(3) 投資その他の資産			
敷金	34,000		
長期前払費用	23,500		
投資その他の資産計	57,500		
固定資産合計		2,277,206	
資産合計			48,255,958
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,407,040		
未払金	4,383,381		
前受金	28,941,835		
預り金	585,212		
流動負債合計		36,317,468	
負債合計			36,317,468
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,067,158	
当期正味財産増減額		2,871,332	
正味財産合計			11,938,490
負債及び正味財産合計			48,255,958

2018年度 計算書類の注記
2019年3月31日現在

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. 重要な会計方針
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）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 建物は定額法 その他 定率法 無形固定資産 定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

科目	アンジェウガンひろ島	スポーツ普及 (強化18)	スポーツ普及 (育成15)	スポーツ普及 (普及12)	横川創苑 アンジェユバティー	筒賀ふれあい公園	筒賀交流の森	ゲストハウス	町おこし事業	事業部門計	その他事業	管理部門	合計
I 経常収益													
1. 受取会費	2,559,900							1,700,000		2,559,900		5,380,000	5,380,000
2. 受取寄附金	248,960									1,948,960		25,515,000	28,074,900
3. 受取助成金等	45,628,545									6,410,000			1,948,960
4. 受取指定管理料等	409,720									65,995,264			6,410,000
5. 事業収益	48,847,125	5,324,310	5,592,049	3,400,350	1,892,692	1,000,000	5,410,000	1,009,800		409,720	2,258,901		68,254,165
6. その他収益						3,526,378	621,140						409,720
経常収益計	48,847,125	5,324,310	5,592,049	3,400,350	1,892,692	3,526,378	6,031,140	2,709,800	0	77,323,844	2,258,901	30,895,000	110,477,745
II 経常費用													
(1) 人件費	12,381,574	3,539,112	3,912,000	3,600,000	2,607,873		2,448,400	191,108		28,680,067		3,811,338	32,491,405
船料手当	2,265,698	632,146	445,573	837,497	412,488		330,664	573		4,924,639		753,290	5,677,929
法定福利厚生費	14,847,272	4,171,258	4,357,573	4,437,497	3,020,361	0	2,779,064	191,681	0	33,604,706	0	4,584,628	38,169,334
人件費計	29,494,544	8,342,516	12,707,150	12,875,091	9,040,722								
(2) その他経費	10,975,770	2,276,231	1,302,155	2,000	2,000					14,556,156			14,556,156
遠征・練習試合関係費	10,402,614	195,161								10,597,775			10,597,775
ホーム試合運営費	7,375,057	935,278	1,198,999	1,222,119	818,960	619,446	1,003,720	950,798	162,000	14,286,377	523,705		14,810,082
イベント関連費、用具費	7,251,959	2,817,231	1,183,365	1,864,806	445,507	1,306,671	1,973,397	761,493		17,604,429			17,604,429
指導者関係費	411,774									411,774			411,774
旅費交通費	183,416					300		900		184,616			282,034
燃料費	392,191	1,780	1,690	1,640	205	450	205	756		398,917		144,702	543,619
通信費	198,260		1,770	2,000		28,200			4,000	233,230		46,784	280,014
交際費	75,296									75,296			75,296
水道光熱費	455,620	5,400	2,700	2,700	5,400	2,700	2,700			477,220		50,828	126,124
消耗事務備品費	1,479,208	369,199					400			1,848,807		281,337	1,788,557
租税公課	78,956									78,956		665	1,849,472
修繕費	415,941									415,941		53,300	1,322,556
賃借料	440,080									440,080		280,779	696,720
減価償却費	3,956,486									4,681,293		164,380	604,460
広告宣伝費	869,033									869,033		436,248	1,305,281
その他雑費	44,961,661	6,619,455	11,840	117,720	2,216	756	118,020	464,227	1,198	922,436			1,322,556
その他経費計	59,608,933	10,790,713	8,062,036	7,659,210	4,292,649	1,958,523	3,106,218	2,201,814	167,198	67,213,303	523,705	1,700,071	69,437,079
経常費用計	44,961,661	6,619,455	3,704,433	3,221,713	1,272,283	1,958,523	3,106,218	2,201,814	167,198	67,213,303	523,705	6,284,699	107,606,413
当期経常増減額	△ 10,761,808	△ 5,466,403	△ 2,469,957	△ 4,258,860	△ 2,399,957	1,567,855	145,858	316,305	△ 167,198	△ 23,494,165	1,735,196	24,630,301	2,871,332

3. 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	1,796,220	1,719,701	0	1,719,701	△ 67,211	1,652,490
車両運搬具	1,763,820	0	0	1,796,220	△ 1,796,219	1
什器備品	496,825	0	0	1,763,820	△ 1,353,937	409,883
無形固定資産						
権利金	17,000	0	0	496,825	△ 339,493	157,332
投資その他の資産	23,500	17,000	0	34,000	0	34,000
敷金	4,097,355	23,500	0	23,500	0	23,500
車両什器材料		1,736,701	0	5,834,066	△ 3,556,860	2,277,206
合計						

2018年度 財産目録

2019年3月31日現在

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

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	528,966	
広島銀行普通預金	33,862,664	
もみじ銀行普通預金	1,079,174	
広島信用金庫普通預金	890,082	
ゆうちょ銀行	934,391	
ペイパル	172,640	
売掛金		
アンジュヴィオレスポンサー収入	3,740,853	
未収金		
アンジュヴィオレ広告収入	1,246,822	
スクール他	242,149	
商品		
グッズ	101,062	
前払費用		
サッカーリーグ2019年度会費	2,500,000	
スポーツ安全協会未経過保険料他	679,949	
流動資産合計		45,978,752
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
ゲストハウスhitoma改装費	1,652,490	
車両運搬具		
シリアソング	1	
什器備品		
AED	1	
複合機	213,312	
パソコン1台	196,570	
有形固定資産計	2,062,374	
(2) 無形固定資産		
権利金		
商標権	157,332	
無形固定資産計	157,332	
(2) 投資その他の資産		
敷金	34,000	
長期前払費用		
車両リサイクル料	23,500	
投資その他の資産計	57,500	
固定資産合計		2,277,206
資産合計		48,255,958
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
パンフレット・ポスター印刷代	893,160	
施設管理費	461,754	
施設利用料他	1,052,126	
未払金		
月末締め翌月支給報酬給与	3,622,282	
社会保険料	709,049	
車両維持費	52,050	
前受金		
スポンサー料他未経過分	28,820,635	
施設利用予約金	121,200	
預り金		
源泉所得税預り金	224,087	
社会保険料預り金	361,125	
流動負債合計		36,317,468
負債合計		36,317,468
正味財産		11,938,490