

決算報告書

第 5 期

自 2020年 4月 1日
至 2021年 3月31日

(社)リトルバイン総合型地域スポーツクラブ

奈良県生駒市緑ヶ丘 1 4 5 4 番地 3 4

貸借対照表

(社)リトルバイン総合型地域スポーツクラブ

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	179,306		
南都銀行普通(法人)2236256	4,365,214		
南都銀行普通(準備)2194124	30,855		
奈良信用金庫(法人)	1,106,491		
現金・預金計	5,681,866		
(売上債権)			
未収金	2,284,610		
売上債権計	2,284,610		
流動資産合計		7,966,476	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	378,373		
有形固定資産計	378,373		
固定資産合計		378,373	
資産合計			8,344,849
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,137,804		
預り金	181,233		
流動負債合計		2,319,037	
【固定負債】			
長期借入金	3,989,031		
固定負債合計		3,989,031	
負債合計			6,308,068
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		594,237	
当期正味財産増減額		1,442,544	
正味財産合計			2,036,781
負債及び正味財産合計			8,344,849

財産目録

(社)リトルバイン総合型地域スポーツクラブ

[税込] (単位:円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	179,306		
南都銀行普通(法人)2236256	4,365,214		
南都銀行普通(準備)2194124	30,855		
奈良信用金庫(法人)	1,106,491		
現金・預金計	5,681,866		
(売上債権)			
未収金	2,284,610		
売上債権計	2,284,610		
流動資産合計		7,966,476	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	378,373		
有形固定資産計	378,373		
固定資産合計		378,373	
資産合計			8,344,849
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	2,137,804		
預り金	181,233		
流動負債合計		2,319,037	
【固定負債】			
長期借入金	3,989,031		
固定負債合計		3,989,031	
負債合計			6,308,068
正味財産			2,036,781

活動計算書

(社)リトルバイン総合型地域スポーツクラブ

[税込] (単位:円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
年会費	541,900		
参加費	13,994,930		
講師謝金	600,500	15,137,330	
【受取助成金等】			
受取助成金		7,788,408	
【その他収益】			
受取利息		1	
経常収益計			22,925,739
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
業務委託費	5,948,213		
教習運営費(事業)	1,728,191		
施設使用料(事業)	1,317,924		
その他経費計	8,994,378		
事業費計			8,994,378
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	7,978,774		
法定福利費	1,245,710		
福利厚生費	728,432		
人件費計	9,952,916		
(その他経費)			
旅費交通費	24,000		
車両費	134,650		
通信運搬費	180,030		
消耗品費	449,113		
修繕費	33,000		
水道光熱費	14,300		
賃借料	101,320		
広告宣伝費	364,599		
接待交際費	45,900		
減価償却費	757,880		
保険料	12,587		
諸会費	108,200		
租税公課	101,200		
支払手数料	163,895		
支払利息	6,918		
雑費	38,309		
その他経費計	2,535,901		
管理費計			12,488,817
経常費用計			21,483,195

売掛金（未収入金）の内訳書

Table with columns: 科目, 相手先 (名称(氏名), 所在地(住所)), 期末現在高, 摘要. Includes items like 生駒市総合型地域スポーツ, 奈良県地域の著者, 日本スポーツ振興センター.

- (注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入金の別を記入してください。 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円未満のものは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。 3. 上記より記載すべき口数が増える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目に50万円未満のものも含む合計額を一括して記入)とともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入) なお、記載口数が増える小冊子は、売掛金と未収入金との合計口数で判断してください。 4. 未収入金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。 なお、上記③の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。

2020.04.01 - 2021.03.31

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

Table with columns: 科目, 相手先 (名称(氏名), 所在地(住所)), 期末現在高, 摘要. Includes items like 源泉所得税, 社会保険料.

- (注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。 3. 「相手先」(役員、株主又は関係会社)のものについては、期末現在高が50万円未満であっても各別に記入してください。 4. 上記より記載すべき口数が増える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目に50万円未満のものも含む合計額を一括して記入)とともに、「相手先」(役員、株主又は関係会社)であることを示す内容を記入してください。 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入) なお、記載口数が増える小冊子は、仮受金、前受金及び預り金との合計口数で判断してください。 5. 「摘要」欄には、例えば「売掛金の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。 6. 上記④の記載方法による場合には、記入しなくても差し支えありません。 7. 「相手先」欄には、「相手先」欄に「住所」欄に「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「摘要」欄には相手先の支店名(仮払科目を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳書

Table with columns: 支払年月, 所得の種類, 期末現在高, 支払年月, 所得の種類, 期末現在高. Includes a summary row for 計.

(注) 「所得の種類」欄には、給与所得は「給」、退職所得は「退」、雑所得は「雑」、利息所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

2020.04.01 - 2021.03.31

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

Table with columns: 科目, 相手先 (名称(氏名), 所在地(住所)), 期末現在高, 摘要. Includes items like 3月給料, ナラックス他, 社会保険料.

- (注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。 2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円未満のものは期末現在高の多額なものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。 3. 上記より記載すべき口数が増える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目に50万円未満のものも含む合計額を一括して記入)とともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入) なお、記載口数が増える小冊子は、買掛金、未払金及び未払費用との合計口数で判断してください。 4. 未払金については、その取引内容を「摘要」欄に記入してください。 5. 配当又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与(使用人業務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。)のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

Table with columns: 未払配当金, 支払確定年月日, 期末現在高, 未払役員賞与, 支払確定年月日, 期末現在高.

2020.04.01 - 2021.03.31

借入金及び支払利の内訳書

Table with columns: 借入, 相手先 (名称(氏名), 所在地(住所)), 期末現在高, 借入の支払利, 利率, 借入の内容. Includes items like 長期借入金, 三井住友銀行, 信用金庫.

- (注) 1. 借入先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他は一括して記入してください。 2. 借入先が「役員、株主又は関係会社」のものについては、期末現在高が50万円未満であっても全て各別に記入してください。 また、「期末現在高がないものであっても期中の支払利(未払利息)を含みます。」が「万円以上」のものについては、各別に記入してください。 3. 上記より記載すべき口数が増える場合には、次の①又は②の方法により記入しても差し支えありません。 ① 期末現在高の多額なものから100口についてのみ記入(この場合、100口目に50万円未満のものも含む合計額を一括して記入)なお、「借入先が役員、株主又は関係会社のもの」又は「期末現在高がないものであっても期中の支払利(未払利息)を含みます。」が「万円以上」のものがある場合には、当該事項も含めて100口となるよう記入してください。 ② 期末現在高を自社の支店又は事業所等で記入(支店又は事業所等の名称を「名称(氏名)」欄に記入するとともに、「期末現在高」欄及び「期中の支払利」欄にその支店又は事業所等の合計金額(50万円未満のものも含む合計金額)を記入)なお、「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が異なる場合には、そのうち期末に近い時点における支払利の利率を記入してください。 5. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地(住所)」欄には、借入の所在地(住所)を記入してください。

2020.04.01 - 2021.03.31

固定資産台帳 減価償却額明細書

04~03月(注)

会社：00005 一般社団法人リトルバイン総合型スポーツ

計算期間 自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

1 / 1 頁

資産コード 資産名	償却方法	資産区分	数量 供用日	取得価額	耐用年数 償却率	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却限度額	(仮定額) 劣化・不明償却額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
650001 ハイエース	20%定率法	所有資産	1 合 1.5	2,924,090	3 0.667	1,136,253			757,880		757,880	378,373	2,545,717
	期中除却・売却資産以外計			2,924,090		1,136,253			757,880		757,880	378,373	2,545,717
	期中除却・売却資産計										0	0	
	*** 合計 ***			2,924,090		1,136,253			757,880		757,880	378,373	2,545,717