

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	81,073	81,073
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金		
一 兵庫県	492,000	
一 神戸市	400,000	
一 芦屋市	15,000	
受取民間助成金		
一 (公財)ノエビアグリーン財団	750,000	
一 (公財)住友生命健康財団	490,000	2,147,000
4. 事業収益		
芦屋GYM事業収益		
一 入会金	510,650	
一 年会費	1,317,525	
一 月会費	26,699,879	
一 特別プログラム	3,117,940	
住吉西GYM事業収益		
一 入会金	180,000	
一 年会費	373,000	
一 月会費	8,893,669	
一 特別プログラム	650,510	
一 チケット代	24,000	
アスリートクラブ事業収益		
一 入会金	272,500	
一 年会費	557,900	
一 月会費	10,498,643	
一 特別プログラム	2,940,781	
一 チケット代	235,300	
ベースボールスクール事業収益		
一 入会金	105,000	
一 年会費	167,725	
一 月会費	4,535,225	
一 特別プログラム	770,250	
一 チケット代	76,800	
ACアスロン事業収益		
一 年会費	31,500	
一 月会費	1,058,412	
一 特別プログラム	568,000	
一 チケット代	45,400	
サッカースクール事業収益		
一 入会金	191,500	
一 年会費	572,700	
一 月会費	9,861,830	

2019年度 活動計算書

自.平成31年4月1日 至.令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金	額
ー特別プログラム	733,450	
ーチケット代	150,020	
イベント事業収益		
ー特別プログラム	7,444,260	
尼崎本部事業収益		
ー特別プログラム	99,698	
尼崎アスリートクラブ事業収益		
ー入会金	65,000	
ー年会費	135,450	
ー月会費	2,868,094	
ー特別プログラム	172,500	
尼崎サッカースクール事業収益		
ー入会金	65,000	
ー年会費	151,200	
ー月会費	3,179,128	
ー特別プログラム	52,000	
ーチケット代	12,000	
尼崎体操事業収益		
ー入会金	5,000	
ー月会費	66,000	
教育委員会委託事業収益		
ー特別プログラム	2,927,800	92,383,239
5. その他収益		
受取利息配当金	909	
雑収益	236,573	237,482
経常収益計		94,878,794
II. 経常費用		
1. 事業費		
■サッカー事業部		
サッカースクール事業費		
給料手当	1,922,697	
賞与手当	124,420	
通勤交通費	15,732	
旅費交通費	445,545	
通信費	48,620	
消耗品費	29,494	
新聞図書費	1,836	
支払手数料	5,706	
リース料	4,140	
保険料	119,439	
賃借料	301,440	
雑費	4,400	
印刷製本費	23,953	
施設利用費	986,105	
サッカースクール事業費計	4,033,527	
ACアスロン事業費		
給料手当	824,104	

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
賞与手当	89,640
旅費交通費	292,178
通信費	36,037
消耗品費	7,992
支払手数料	7,216
保険料	182,481
賃借料	301,440
雑費	1,000
印刷製本費	15,402
施設利用費	311,288
ACアスロン事業費計	2,068,778
■サッカー事業部計	6,102,305
■機関支援事業部	
教育機関支援事業費	
給料手当	4,500,632
賞与手当	343,680
通勤交通費	251,868
旅費交通費	500
教育機関支援事業費計	5,096,680
■機関支援事業部計	5,096,680
■神戸事業部	
住吉西GYM事業費	
給料手当	3,427,673
賞与手当	310,600
通勤交通費	24,106
旅費交通費	54,100
通信費	33,638
消耗品費	45,130
水道光熱費	176,358
支払手数料	432
リース料	188,999
賃借料	3,660,000
雑費	216
運動用具購入費	220
印刷製本費	32,668
施設利用費	175,438
住吉西GYM事業費計	8,129,578
■神戸事業部計	8,129,578
■芦屋神戸事業部	
芦屋GYM事業費	
給料手当	9,742,222
賞与手当	671,150
通勤交通費	435,776
旅費交通費	256,237
通信費	48,830
消耗品費	52,424
修繕費	3,216

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
水道光熱費	241,124
諸会費	27,200
支払手数料	6,552
リース料	179,410
保険料	14,547
賃借料	2,864,628
雑費	250
運動用具購入費	20,304
印刷製本費	28,192
施設利用費	1,369,927
芦屋GYM事業費計	15,961,989
アスリートクラブ事業費	
給料手当	3,495,501
賞与手当	305,290
通勤交通費	336,567
交際費	2,127
旅費交通費	305,111
通信費	48,066
消耗品費	9,929
支払手数料	10,688
リース料	169,740
保険料	33,912
賃借料	235,440
雑費	2,170
研修費	26,395
諸謝金	2,700
印刷製本費	11,354
施設利用費	1,158,930
アスリートクラブ事業費計	6,153,920
ベースボールスクール事業費	
給料手当	46,417
賞与手当	3,100
通勤交通費	7,036
旅費交通費	96,818
通信費	49,170
消耗品費	5,096
支払手数料	220
リース料	12,420
保険料	20,358
賃借料	297,000
雑費	1,400
運動用具購入費	7,828
印刷製本費	11,355
施設利用費	652,421
ベースボールスクール事業費計	1,210,639
■ 芦屋神戸事業部計	23,326,548
■ 発達障害児支援事業部	

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
なかよし教室芦屋事業費	
給料手当	1,117,834
賞与手当	103,810
通勤交通費	42,001
支払手数料	216
なかよし教室芦屋事業費計	1,263,861
なかよし教室住吉事業費	
給料手当	598,265
賞与手当	66,000
通勤交通費	2,469
なかよし教室住吉事業費計	666,734
■ 発達障害児支援事業部計	1,930,595
■ イベント事業部	
イベント事業費	
給料手当	704,960
広告宣伝費	0
交際費	1,944
会議費	0
旅費交通費	1,112,388
通信費	35,000
消耗品費	79,226
支払手数料	3,920
保険料	18,820
雑費	3,180
運動用具購入費	0
諸謝金	21,600
印刷製本費	43,166
施設利用費	1,445,517
イベント事業費計	3,469,721
■ イベント事業部計	3,469,721
■ 尼崎事業部	
尼崎事業本部事業費	
広告宣伝費	89,598
通信費	81,119
消耗品費	154,475
水道光熱費	113,206
諸会費	6,000
支払手数料	3,718
リース料	353,158
賃借料	592,200
雑費	22,807
運動用具購入費	217,274
印刷製本費	512,580
尼崎事業本部事業費計	2,146,135
尼崎アスリートクラブ事業費	
給料手当	509,670
賞与手当	57,570
通勤交通費	32,580
保険料	10,281

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額		
印刷製本費	2,992		
尼崎アスリートクラブ事業費計	613,093		
尼崎サッカースクール事業費			
給料手当	1,114,131		
賞与手当	78,240		
通勤交通費	17,450		
旅費交通費	240		
支払手数料	220		
保険料	11,028		
雑費	1,200		
印刷製本費	2,992		
尼崎サッカースクール事業費計	1,225,501		
尼崎体操事業費			
給料手当	49,903		
賞与手当	3,000		
尼崎体操事業費計	52,903		
■尼崎事業部計	4,037,632		
事業費計		52,093,059	
2. 管理費			
給料手当	17,378,300		
賞与手当	886,500		
法定福利費	7,408,720		
福利厚生費	204,061		
通勤交通費	524,954		
広告宣伝費	1,361,840		
交際費	549,006		
会議費	220,452		
旅費交通費	2,004,836		
通信費	1,728,010		
消耗品費	2,088,193		
修繕費	712,960		
水道光熱費	306,276		
新聞図書費	11,851		
諸会費	24,310		
支払手数料	3,963,858		
車両費	281,125		
リース料	1,303,700		
保険料	802,539		
支払報酬	2,397,505		
減価償却費	2,507,219		
賃借料	2,832,400		
租税公課	2,837,300		
雑費	804,629		
研修費	88,004		
運動用具購入費	20,994		
諸謝金	4,500		
印刷製本費	354,816		

2019年度 活動計算書

自. 平成31年4月1日 至. 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
施設利用費	33,800	
支払利息	1,430,589	
雑損失	20,740	
管理費計		55,093,987
経 常 費 用 計		107,187,046
当期経常増減額		△ 12,308,252
Ⅲ. 経常外収益		
固定資産売却益	999,999	
その他特別利益	344,224	
経 常 外 収 益 計		1,344,223
Ⅳ. 経常外費用		
その他特別損失	1,720,332	
		1,720,332
税引前当期正味財産増減額		△ 12,684,361
法人税、住民税及び事業税		14,175
当期正味財産増減額		△ 12,698,536
前期繰越正味財産額		△ 8,145,262
次期繰越正味財産額		△ 20,843,798

2019年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	546,075	
当座預金	32,500	
普通預金	3,104,090	
定期預金	1,000,000	
未収入金	18,109,152	
短期貸付金	609,904	
前払費用	82,132	
仮払金	103,850	
流動資産合計		23,587,703
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	9,234,000	
建物附属設備	4,836,579	
構築物	12,527,055	
車輛運搬具	1,012,075	
工具器具備品	1,194,325	
有形固定資産計	28,804,034	
(2) 投資その他の資産		
出資金	25,000	
敷金	302,000	
差入保証金	6,918,600	
長期前払費用	2,889,995	
投資その他の資産計	10,135,595	
固定資産合計		38,939,629
資産合計		62,527,332
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,858,968	
未払消費税	1,601,100	
未払費用	3,260,611	
預り金	293,101	
前受金	700,350	
流動負債合計		8,714,130
2. 固定負債		
長期借入金	74,657,000	
固定負債合計		74,657,000
負債合計		83,371,130
III. 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 8,145,262
当期正味財産増加額		△ 12,698,536
正味財産合計		△ 20,843,798
負債及び正味財産合計		62,527,332

2019年度 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	546,075	
当座預金		
－ゆうちょ銀行	32,500	
普通預金		
－みなと銀行	178,730	
－尼崎信用金庫	2,922,910	
－池田泉州銀行	2,450	(3,104,090)
定期預金		
－尼崎信用金庫	1,000,000	(1,000,000)
未収入金		
－ノーブレスオブリージュ	14,739,852	
－神戸市他	3,369,300	(18,109,152)
短期貸付金		
－松井信治	609,904	(609,904)
前払費用		
－前払家賃	82,132	(82,132)
仮払金		
－釣り銭準備金他	103,850	(103,850)
流動資産合計		23,587,703
2. 固定資産		
建物	9,234,000	
建物附属設備	4,836,579	
構築物	12,527,055	
車両運搬具	1,012,075	
工具器具備品	1,194,325	
出資金		
－尼崎信用金庫	25,000	(25,000)
敷金		
－木村パーキング	50,000	
－春日町モータープール	30,000	
－春日モータープール19番	15,000	
－春日モータープール1番	15,000	
－パールトランク	44,000	
－林モータープール	40,000	
－楠木町パーキング20	36,000	
－楠木町パーキング29	36,000	
－楠木町パーキングG	36,000	(302,000)
差入保証金		
－西日本高速道路株	410,000	
－ラウンドアップ芦屋ジム保証金	1,000,000	
－尼崎市 東高校跡地保証金	5,400,000	
－その他	108,600	(6,918,600)
長期前払費用		
－保証料他	2,889,995	(2,889,995)
固定資産合計		38,939,629
資産合計		62,527,332

Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
－給料・交通費他	2,467,227		
－その他	391,741	(2,858,968)	
未払消費税等	1,601,100		
未払費用			
－社会保険料	3,260,611	(3,260,611)	
預り金			
－源泉所得税	170,701		
－住民税	122,400	(293,101)	
前受金	700,350		
流動負債合計		8,714,130	
2. 固定負債			
長期借入金			
－尼崎信用金庫	54,645,000		
－池田泉州銀行	1,612,000		
－日本政策金融公庫	18,400,000	(74,657,000)	
固定負債合計		74,657,000	
負債合計			83,371,130
Ⅲ. 正味財産の部			
正味財産			△ 20,843,798