

# 決算報告書

## 第 11 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8年 3月31日

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

柏崎市西山町浜忠150番地2西山総合体育館内

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	1,514,800	
賛助会員受取会費	837,000	
スポーツ参加費	726,000	
文化参加費	<u>2,496,350</u>	5,574,150

### 【事業収益】

事業受託		14,302,790
------	--	------------

### 【その他収益】

受取 利息	2,532	
受入コピー代	100	
雑 収 益	<u>335,273</u>	<u>337,905</u>

経常収益 計

20,214,845

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

スポーツ謝金	1,499,000	
事務局賃金(事業)	8,767,641	
法定福利費(事業)	742,984	
通 勤 費(事業)	<u>276,500</u>	
人件費計	<u>11,286,125</u>	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	45,000	
通信運搬費(事業)	84,941	
消耗品 費(事業)	73,774	
スポーツ損借料(事業)	43,250	
スポーツその他経費	537,555	
文化損借料	2,182,180	
文化謝金	10,000	
文化飲食代	8,580	
文化広告費	296,788	
事業委託	1,925,280	
その他経費	508,190	
保 険 料(事業)	98,662	
租税 公課(事業)	2,900	
支払手数料(事業)	<u>8,202</u>	
その他経費計	<u>5,825,302</u>	

事業費 計

17,111,427

### 【管理費】

(人件費)

人件費計	<u>0</u>	
------	----------	--

(その他経費)

会 議 費	54,400	
旅費交通費	128,000	
車 両 費	231,659	
通信運搬費	293,413	

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

消耗品 費	155,993	
接待交際費	128,010	
減価償却費	201,955	
保 険 料	119,870	
諸 会 費	3,500	
リース 料	151,800	
租税 公課	690,100	
支払手数料	23,461	
慶弔費	10,000	
雑 費	531,578	
その他経費計	2,723,739	
管理費 計		2,723,739
経常費用 計		19,835,166
当期経常増減額		379,679
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		379,679
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		309,679
前期繰越正味財産額		579,292
次期繰越正味財産額		888,971

# 貸借対照表

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 8年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行	<u>902,608</u>	
現金・預金 計	<u>902,608</u>	
流動資産合計		902,608

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	<u>320,065</u>	
有形固定資産 計	<u>320,066</u>	
固定資産合計		<u>320,066</u>
資産合計		<u>1,222,674</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払消費税等	<u>339,500</u>	
流動負債合計		339,500

### 【固定負債】

長期借入金	<u>△5,797</u>	
固定負債合計		<u>△5,797</u>
負債合計		333,703

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産		579,292
当期正味財産増減額	<u>309,679</u>	
正味財産合計		<u>888,971</u>
負債及び正味財産合計		<u>1,222,674</u>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和 8年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

第四銀行	<u>902,608</u>	
現金・預金 計	<u>902,608</u>	
流動資産合計		902,608

### 【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	1	
什器 備品	<u>320,065</u>	
有形固定資産 計	<u>320,066</u>	
固定資産合計		<u>320,066</u>

資産合計 1,222,674

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払消費税等	<u>339,500</u>	
流動負債合計		339,500

### 【固定負債】

長期借入金	<u>△5,797</u>	
固定負債合計		<u>△5,797</u>

負債合計 333,703

正味財産 888,971

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	1,514,800
賛助会員受取会費	837,000
スポーツ参加費	726,000
文化参加費	2,496,350

### 【事業収益】

事業受託	14,302,790
------	------------

### 【その他収益】

受取 利息	2,532
受入コピー代	100
雑 収 益	335,273

経常収益 計

20,214,845

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

スポーツ謝金	1,499,000
事務局賃金(事業)	8,767,641
法定福利費(事業)	742,984
通 勤 費(事業)	276,500
人件費計	11,286,125

#### (その他経費)

旅費交通費(事業)	45,000
通信運搬費(事業)	84,941
消耗品 費(事業)	73,774
スポーツ損借料(事業)	43,250
スポーツその他経費	537,555
文化損借料	2,182,180
文化謝金	10,000
文化飲食代	8,580
文化広告費	296,788
事業委託	1,925,280
その他経費	508,190
保 険 料(事業)	98,662
租税 公課(事業)	2,900
支払手数料(事業)	8,202
その他経費計	5,825,302

事業費 計

17,111,427

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0
------	---

#### (その他経費)

会 議 費	54,400
旅費交通費	128,000
車 両 費	231,659
通信運搬費	293,413

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャレンジ夢クラブ  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

消耗品 費	155,993	
接待交際費	128,010	
減価償却費	201,955	
保 険 料	119,870	
諸 会 費	3,500	
リース 料	151,800	
租税 公課	690,100	
支払手数料	23,461	
慶弔費	10,000	
雑 費	531,578	
その他経費計	<u>2,723,739</u>	
管理費 計		<u>2,723,739</u>
経常費用 計		<u>19,835,166</u>
当期経常増減額		379,679
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		379,679
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		309,679
前期繰越正味財産額		<u>579,292</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>888,971</u></u>