

令和元年度 事業報告書

特定非営利活動法人 116-activity

1 事業の成果

令和元年度は昨年度に続き、青少年・少女を対象としたサッカークラブ事業のさらなる発展に注力した。地域との連携を深めるために初年度に新設した少年サッカーのスクールコース並びに少女サッカーのキッズコースも引き続き活動を行い、地域の子供たちへのスポーツ機会の提供を行った。その他、広く地域住民がスポーツに触れる機会を提供するために、開始した施設貸出事業も3期目迎え、定期利用者や一般の利用者の利用が増加した。しかし令和2年3月より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、サッカークラブ事業を期間未定で休業状態とした。安全・安心な状況になり次第、活動再開予定である。

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

(事業費の総費用【24,410】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
青少年・少女を対象としたサッカークラブ運営など、青少年健全育成に関する事業	FC LIGAR 選手コースの運営	年間を通じて随時実施	荒川区内の小中学校や公共施設(荒川区立第五中学校、荒川区立第二峡田小学校、荒川生涯学習センターなど)	8人	荒川区・足立区・葛飾区付近に在住の未就学児から中学生	未就学児約20人 小学生約110人 中学生約30人	20,763
	FC LIGAR スクールコースの運営						
	FC HERMANA U-15の運営						
	FC HERMANA U-12の運営						
FC HERMANA キッズの運営							
サッカー及びその他のスポーツに取組む機会による身や健康に関する事業	私立大学と提携をして女性が無料で参加できるサッカー広場の主催。 地域の子どもたちを対象としたかけっこ教室や、保護者を対象とした栄養学セミナーなどを主催。	月1回	私立大学や区内公共施設(帝京科学大学や町屋文化センターなど)	5人	荒川区・足立区・葛飾区付近の近隣住民	不特定多数	0
青少年・少女の文武両道の実現に必要なソーシャルスキルを身に付けることを目的として教育的支援に関する事業	自社セミナールームを利用して、法人会員の中学生の文武両道を支援する。 目標設定やPDCAサイクルの回し方、時間管理や勉強方法などを教授した。	毎週1回 7月迄実施	自社セミナールーム	3人	荒川区・足立区・葛飾区付近に在住の中学生・高校生	15人	0
公共のスポーツ施設等掃及整備に関する事業	実施しなかった	-	-	-	-	-	-

スタジオ及び活動を各教室で実施する事業 運営に際しては、地域の活性化を図るため、スタジオの活用を促進し、地域の活性化を図る。	法人向けに貸し出し、また練習できる環境を提供する。	年間を通じて随時実施	自社スタジオ・セミナールーム	1人	一般利用者・ダンススクール生徒（荒川区・足立区・葛飾区付近の近隣住民）	不特定多数	3,152
スポーツ指導者の社会性向上のための事業	指導者のパートナー企業への派遣により、指導現場で得られない社会的・専門的スキルの習得を目指す。そして自立して指導人材の育成を行った。	7月迄実施	当法人のスタジオや派遣先企業	2人	-	-	495
その他活動目的を達成するための事業	-	-	-	-	-	-	-

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
	実施しなかった				

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 116-activity

(単位:円)

目		金額	小計・合計
(A) 経常収益			
1	受取会費 正会員受取会費 賛助会員受取会費	0 0	0
2	受取寄附金 受取寄附金 施設等受入評価益	273,506 0	273,506
3	受取助成金等 受取助成金	1,078,106	1,078,106
4	事業収益 青少年・少女を対象としたサッカークラブやスクール運営など、青少年・少女の健全育成に関する事業 サッカー及びその他のスポーツに取り組む団体の提供による人々の心身の健康促進や健全育成に関する事業 青少年・少女の文武両道の実現に必要なソーシャルスキルを身に付けることを目的として教育的支援に関する事業 スタジオ鑑賞及び貸出、また、スタジオを併用したイベント主催や各種スポーツ教室の開催など、娯楽スポーツ文化の醸成・発展にかかわる事業 スポーツ指導者の待遇改善・社会スキル向上のための、各種パートナー企業への人材派遣等の協同運営事業	24,772,330 0 0 2,970,145 562,220	28,304,695
5	その他の収益 その他収益	1,738,093	1,738,093
経常収益計			31,394,400
(B) 経常費用			
1	事業費 (1) 人件費 給料手当 役員報酬 法定福利費 (2) その他経費 外注費 旅費交通費 通信費 交際費 会議費 減価償却費 施設利用賃借料 地代家賃 保険料 水道光熱費 消耗品費 租税公課 広告宣伝費 支払手数料 諸会費 新聞図書費 雑費 支払利息 長期前払費用償却	10,524,771 282,500 1,052,754 95,467 5,622,771 25,274 29,456 4,627 183,903 182,050 1,713,750 222,840 198,796 2,216,427 103,390 229,234 369,009 1,265,303 907 913 4,754 81,000	11,860,025 12,549,871
事業費計			24,409,896
2	管理費 (1) 人件費 役員報酬 給料手当 法定福利費 (2) その他経費 外注費 旅費交通費 通信費 減価償却費 地代家賃 水道光熱費 消耗品費 租税公課 広告宣伝費 支払手数料 諸会費 新聞図書費 支払利息 長期前払費用償却 雑費	2,217,500 638,640 476,852 232,039 26,163 140,793 127,541 696,250 66,266 201,129 1,102,310 39,576 43,229 15,221 2,480 37,316 27,000 7,167	3,332,992 2,764,480
管理費計			6,097,472
経常費用計			30,507,368
当期経常増減額 (A) - (B) ...①			887,032
(C) 経常外収益			
経常外収益計			0
(D) 経常外費用			
特別損失		3,011,436	
経常外費用計			3,011,436
当期経常外増減額 (C) - (D) ...②			-3,011,436
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③			-2,124,404
法人税、住民税及び事業税 ...④			70,046
前期繰越正味財産額 ...⑤			4,022,460
当期繰越正味財産額 ③-④+⑤			1,828,010

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 116-activity

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金	3,151,070	
前払費用	559,470	
未収入金	122,925	
流動資産合計・・・①	3,833,465	3,833,465
2 固定資産		
(1) 有形固定資産	3,429,752	
建物附属設備	3,429,752	
(2) 無形固定資産		
(3) 投資その他の資産	505,000	
出資金	10,000	
敷金	270,000	
長期前払費用	225,000	
固定資産合計・・・②	3,934,752	3,934,752
【A】 資 産 合 計 ①+②		7,768,217
【B-1】 負 債 の 部		
1 流動負債		
未払金	160,047	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	549,500	
前受金	1,123,200	
預り金	141,460	
流動負債合計・・・③	2,044,207	2,044,207
2 固定負債		
長期借入金	3,896,000	
固定負債合計・・・④	3,896,000	3,896,000
負債合計 ③+④		5,940,207
【B-2】 正 味 財 産 の 部		
前期繰越正味財産額	4,022,460	
当期正味財産増減額	-2,194,450	
正 味 財 産 合 計	1,828,010	1,828,010
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】		7,768,217

令和元年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人116-activity

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と「中小企業会計に関する基本要領」によっています。

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ・有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法を採用しています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定率法を採用しています。ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - ・無形固定資産
定額法を採用しています。
- (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

(単位:円)

科目	サッカークラブ 事業	教室運営事業	施設貸出事業	パートナー事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	0	0
2. 受取寄附金	123,233				123,233	150,273	273,506
3. 受取助成金等	1,078,106				1,078,106	0	1,078,106
4. 事業収益	24,772,330	302,000	2,668,145	562,220	28,304,695	0	28,304,695
5. その他収益	1,720,072				1,720,072	249	1,720,321
6. 為替換算差益	17,772				17,772	0	17,772
経常収益計	27,711,513	302,000	2,668,145	562,220	31,243,878	150,522	31,394,400
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	282,500	0	282,500	2,217,500	2,500,000
給与手当	9,869,765	208,000	81,360	365,616	10,524,741	638,640	11,163,411
法定福利費	920,580	0	60,749	71,425	1,052,754	476,852	1,529,606
人件費計	10,790,345	208,000	424,609	437,041	11,860,025	3,332,992	15,193,017
(2) その他経費							
外注費	22,706	0	29,561	43,200	95,467	232,039	327,506
旅費交通費	5,697,278	7,544	3,333	14,616	5,622,771	26,163	5,648,934
通信費	7,338	0	17,936		25,274	140,793	166,067
交際費	29,456	0	0		29,456		29,456
会議費	4,627	0	0		4,627		4,627
減価償却費	0	0	183,903		183,903	127,541	311,444
施設利用賃借料	182,050	0	0		182,050		182,050
地代家賃	0	0	1,713,750		1,713,750	696,250	2,410,000
保険料	222,840	0	0		222,840		222,840
水道光熱費	0	0	198,796		198,796	66,266	265,062
消耗品費	2,190,804	0	25,623		2,216,427	201,129	2,417,556
租税公課	0	0	103,390	0	103,390	1,102,310	1,205,700
広告宣伝費	224,192		5,042		229,234	39,576	268,810
支払手数料	227,112		141,627	270	369,009	43,229	412,238
諸会費	1,263,364		1,939		1,265,303	15,221	1,280,524
新聞図書費	591		316		907	2,480	3,387
雑費			913		913	7,167	8,080
支払利息			4,754		4,754	37,316	42,070
長期前払費用償却			81,000		81,000	27,000	108,000
その他経費計	9,972,358	7,544	2,511,883	58,086	12,549,871	2,764,480	15,314,351
経常費用計	20,762,703	215,544	2,936,492	495,157	24,409,896	6,097,472	30,507,368
当期経常増減額	6,948,810	86,456	-268,347	67,063			887,032

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位:円)

内容	金額	算定方法
なし		

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は2,761,568円であり、年度末に使途が制約された正味財産はありません。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
ローレウス財団助成金	1,095,878	1,078,106	2,173,984	0	FC HERMANAの活動活性化のための助成金
合計	1,095,878	1,078,106	2,173,984	0	

5. 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						
建物附属設備	3,674,956	0	245,204	3,429,752	-736,612	3,429,752
無形固定資産						
ソフトウェア	579,600		579,600	0	-993,600	0
投資その他の資産						
合計	4,254,556	0	824,804	3,429,752	-1,729,212	3,429,752

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	4,448,000	0	552,000	3,896,000
合計	4,448,000	0	552,000	3,896,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
未払金	160,047	5,940
貸借対照表計	160,047	5,940

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

(1) 事業の従事状況により配賦しております。

(2) 非収益事業と収益事業（施設貸出事業）の共通費については、下記の基準により按分し、管理費と収益事業の事業費に計上しています。

① 本社に係る地代家賃・減価償却費・水道光熱費・長期前払費用：利用面積比

② その他経費：純売上高比

・ その他の事業に係る資産の状況

建物附属設備（本社内装工事・電気設備工事）残高 3,429,752円

特定非営利活動事業及びその他の事業にて共通で利用しているため、上記基準により減価償却費を按分計上しています。

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人116-activity

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金			
	手元現金	67,957		
	東京三菱UFJ銀行普通預金	1,197,173		
	東京三菱UFJ銀行普通預金	1		
	城北信用金庫普通預金	66,887		
	ゆうちょ銀行通常預金	1,819,052		
	前払費用			
	前払家賃	135,000		
	前払サッカークラブ登録費用	424,470		
	未収入金			
	施設貸出事業未収金	116,325		
	業務委託事業未収金	6,600		
	流動資産合計・・・①		3,833,465	3,833,465
2	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	建物附属設備	3,429,752	3,429,752	
	(2)無形固定資産		0	
	(3)投資その他の資産			
	出資金		505,000	
	城北信用金庫	10,000		
	敷金			
	幸生桜レーベン敷金	270,000		
	長期前払費用			
	礼金償却	225,000		
	固定資産合計・・・②		3,934,752	3,934,752
	【A】資産合計①+②			7,768,217
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金			
	職員立替経費	28,041		
	水道光熱費3月分	4,113		
	社会保険料3月分	92,293		
	カード払い	27,600		
	サッカークラブ事業合宿支払い	8,000		
	未払法人税等	70,000		
	未払消費税等	549,500		
	前受金			
	サッカークラブ事業翌年度分前受金	1,123,200		
	預り金			
	源泉預り金	141,460		
	流動負債合計・・・③		2,044,207	2,044,207
2	固定負債			
	長期借入金	3,896,000		
	城北信用金庫借入金			
	固定負債合計・・・④		3,896,000	3,896,000
	【B-1】負債合計③+④			5,940,207
【B-2】	正味財産合計【A】-【B-1】			1,828,010

令和元年度年間役員名簿

(前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人116-activity

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

	役名 どちらかに ○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	① 理事・監事	タケダマサフミ 武田 雅史	[REDACTED]	平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	平成31年9月1日 ～ 令和2年3月31日
2	② 理事・監事	ホシノスミオ 星野 壽夫		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
3	③ 理事・監事	イトウアユム 伊藤 歩		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
4	理事・④ 監事	タニノマイ 谷野 眞以		平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
5	⑤ 理事・監事	イシオジュン 石尾 潤		平成 ^成 31年4月1日 ～ 令和元年8月19日	平成31年4月1日 ～ 令和元年7月31日
6	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
7	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
8	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
9	理事・監事			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人116-activity

	氏 名	住 所 又 は 居 所
1	武田 雅史	[Redacted]
2	星野 壽夫	
3	伊藤 歩	
4	谷野 眞以	
5	池谷 勝之	
6	芹沢 淳	
7	浅井 亮太	
8	内山 穂南	
9	武田 小枝	
10	江崎 博菜	
11		
12		