

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,789,675	1,455,480	334,195
定期預金	11,962,532	11,962,329	203
未収金	64,600	94,089	△ 29,489
前払金	52,500	95,280	△ 42,780
仮払金	0	12,188	△ 12,188
流動資産合計	13,869,307	13,619,366	249,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他の固定資産合計	45,005	45,005	0
固定資産合計	45,005	45,005	0
資産合計	13,914,312	13,664,371	249,941
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,644	1,100	4,544
預り金	21,902	122,215	△ 100,313
流動負債合計	27,546	123,315	△ 95,769
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,546	123,315	△ 95,769
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,886,766	13,541,056	345,710
一般正味財産	13,886,766	13,541,056	345,710
正味財産合計	13,886,766	13,541,056	345,710
負債及び正味財産合計	13,914,312	13,664,371	249,941

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	384,000	416,000	△ 32,000
正会員受取会費	370,000	400,000	△ 30,000
個人会員受取会費	14,000	16,000	△ 2,000
事業収益	6,209,977	5,902,657	307,320
受託金	4,875,000	4,875,000	0
参加料	258,400	204,600	53,800
指導者派遣料	929,482	547,414	382,068
手数料	140,095	273,643	△ 133,548
公認資格受験・登録料	7,000	2,000	5,000
受取補助金等	630,954	401,221	229,733
日レク補助金	200,000	200,000	0
その他補助金	430,954	201,221	229,733
受取交付金	1,307,750	1,545,750	△ 238,000
登録料交付金	1,202,750	1,440,750	△ 238,000
課程認定校活動支援金	105,000	105,000	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	232	235	△ 3
受取利息	231	234	△ 3
その他	1	1	0
経常収益計	8,532,913	8,265,863	267,050
(2) 経常費用			
事業費	6,306,032	6,186,788	119,244
諸謝金	1,374,036	1,233,767	140,269
賃金	3,082,500	3,296,500	△ 214,000
旅費交通費	117,162	106,648	10,514
通信運搬費	384,837	543,131	△ 158,294
消耗品費	460,157	376,813	83,344
食糧費	36,727	9,832	26,895
印刷製本費	203,741	67,718	136,023
使用料及び賃借料	400,200	153,250	246,950
保険料	41,352	40,189	1,163
手数料	23,320	16,940	6,380
租税公課	2,000	2,000	0
市町種目領域活動支援費	50,000	200,000	△ 150,000
専門部活動支援費	110,000	120,000	△ 10,000
有資格者活動支援費	20,000	20,000	0
管理費	1,809,171	2,424,184	△ 615,013
報酬	330,000	330,000	0
賃金	75,000	113,500	△ 38,500
退職給付費用	0	120,000	△ 120,000
社会保険料	14,831	457,184	△ 442,353
会議費	203,383	190,922	12,461
通信運搬費	127,010	123,167	3,843
消耗品費	164,646	222,326	△ 57,680
光熱水費	258,457	229,806	28,651
使用料及び賃借料	547,359	546,664	695
手数料	33,485	35,615	△ 2,130
日レク等負担金	55,000	55,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	8,115,203	8,610,972	△ 495,769
評価損益調整前経常増減額	417,710	△ 345,109	762,819
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	417,710	△ 345,109	762,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	417,710	△ 345,109	762,819
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	345,710	△ 417,109	762,819
一般正味財産期首残高	13,541,056	13,958,165	△ 417,109
一般正味財産期末残高	13,886,766	13,541,056	345,710
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	13,886,766	13,541,056	345,710

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

広報事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入会金	0	0		0
受取会費	0	0		0
事業収益	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
受取交付金	100,000	100,000		0
登録料交付金	100,000	100,000		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	0		0
経常収益計	100,000	100,000		0
(2) 経常費用				
事業費	105,110	140,498	△	35,388
賃金	67,500	100,000	△	32,500
通信運搬費	0	2,090	△	2,090
印刷製本費	37,610	38,408	△	798
管理費	0	0		0
経常費用計	105,110	140,498	△	35,388
評価損益調整前経常増減額	△ 5,110	△ 40,498		35,388
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 5,110	△ 40,498		35,388
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	5,110	△ 245,502		250,612
当期一般正味財産増減額	0	△ 286,000		286,000
一般正味財産増減額	0	△ 286,000		286,000
一般正味財産期首残高	0	286,000	△	286,000
一般正味財産期末残高	0	0		0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
基本財産評価益	0	0		0
特定資産評価益	0	0		0
基本財産評価損	0	0		0
特定資産評価損	0	0		0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

地域スポレク指導者養成事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	3,200,000	3,200,000	0
受託金	3,200,000	3,200,000	0
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	11	11	0
受取利息	11	11	0
経常収益計	3,200,011	3,200,011	0
(2) 経常費用			
事業費	3,200,011	3,200,011	0
諸謝金	1,018,225	983,977	34,248
賃金	1,295,000	1,295,000	0
旅費交通費	78,940	56,640	22,300
通信運搬費	309,983	435,576	△ 125,593
消耗品費	277,491	251,131	26,360
印刷製本費	24,200	21,120	3,080
使用料及び賃借料	155,680	113,030	42,650
保険料	27,492	30,537	△ 3,045
手数料	11,000	11,000	0
租税公課	2,000	2,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	3,200,011	3,200,011	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 43,722	49,521	△ 93,243
当期一般正味財産増減額	△ 43,722	49,521	△ 93,243
一般正味財産増減額	△ 43,722	49,521	△ 93,243
一般正味財産期首残高	40,425	△ 9,096	49,521
一般正味財産期末残高	△ 3,297	40,425	△ 43,722
II 指定正味財産増減の部			

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	△ 3,297	40,425	△ 43,722

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

みえスポ事務局代行

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,675,000	1,675,000	0
受託金	1,675,000	1,675,000	0
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,675,000	1,675,000	0
(2) 経常費用			
事業費	1,675,000	1,675,000	0
賃金	1,675,000	1,675,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	1,675,000	1,675,000	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

団体受託事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

主催事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	405,495	480,243	△ 74,748
参加料	258,400	204,600	53,800
手数料	140,095	273,643	△ 133,548
公認資格受験・登録料	7,000	2,000	5,000
受取補助金等	430,954	201,221	229,733
その他補助金	430,954	201,221	229,733
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	836,449	681,464	154,985
(2) 経常費用			
事業費	914,267	693,327	220,940
諸謝金	163,709	174,841	△ 11,132
賃金	45,000	200,000	△ 155,000
旅費交通費	3,520	20,740	△ 17,220
通信運搬費	74,854	105,465	△ 30,611
消耗品費	182,666	123,617	59,049
食糧費	36,727	9,832	26,895
印刷製本費	141,931	8,190	133,741
使用料及び賃借料	244,520	40,220	204,300
保険料	13,860	9,652	4,208
手数料	7,480	770	6,710
管理費	0	0	0
経常費用計	914,267	693,327	220,940
評価損益調整前経常増減額	△ 77,818	△ 11,863	△ 65,955
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,818	△ 11,863	△ 65,955
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 9,259	135,550	△ 144,809
当期一般正味財産増減額	△ 87,077	123,687	△ 210,764
一般正味財産増減額	△ 87,077	123,687	△ 210,764
一般正味財産期首残高	125,327	1,640	123,687
一般正味財産期末残高	38,250	125,327	△ 87,077

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	38,250	125,327	△ 87,077

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

補助事業

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入会金	0	0		0
受取会費	370,000	400,000	△	30,000
正会員受取会費	370,000	400,000	△	30,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
受取交付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	0		0
経常収益計	370,000	400,000	△	30,000
(2) 経常費用				
事業費	180,990	341,980	△	160,990
手数料	990	1,980	△	990
市町種目領域活動支援費	50,000	200,000	△	150,000
専門部活動支援費	110,000	120,000	△	10,000
有資格者活動支援費	20,000	20,000		0
管理費	0	0		0
経常費用計	180,990	341,980	△	160,990
評価損益調整前経常増減額	189,010	58,020		130,990
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	189,010	58,020		130,990
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	△ 189,010	△ 58,020	△	130,990
一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0		0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0		0
受取負担金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
基本財産評価益	0	0		0
特定資産評価益	0	0		0
基本財産評価損	0	0		0
特定資産評価損	0	0		0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

指導者派遣事業

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	929,482	547,414	382,068
指導者派遣料	929,482	547,414	382,068
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	929,482	547,414	382,068
(2) 経常費用			
事業費	230,654	135,972	94,682
諸謝金	192,102	74,949	117,153
賃金	0	26,500	△ 26,500
旅費交通費	34,702	29,268	5,434
消耗品費	0	2,065	△ 2,065
手数料	3,850	3,190	660
管理費	0	0	0
経常費用計	230,654	135,972	94,682
評価損益調整前経常増減額	698,828	411,442	287,386
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	698,828	411,442	287,386
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 654,259	△ 397,580	△ 256,679
当期一般正味財産増減額	44,569	13,862	30,707
一般正味財産増減額	44,569	13,862	30,707
一般正味財産期首残高	17,198	3,336	13,862
一般正味財産期末残高	61,767	17,198	44,569
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	61,767	17,198	44,569

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

その他

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入会金	0	0		0
受取会費	14,000	16,000	△	2,000
個人会員受取会費	14,000	16,000	△	2,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	200,000	200,000		0
日レク補助金	200,000	200,000		0
受取交付金	1,207,750	1,445,750	△	238,000
登録料交付金	1,102,750	1,340,750	△	238,000
課程認定校活動支援金	105,000	105,000		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	221	224	△	3
受取利息	220	223	△	3
その他	1	1		0
経常収益計	1,421,971	1,661,974	△	240,003
(2) 経常費用				
事業費	0	0		0
管理費	1,809,171	2,424,184	△	615,013
報酬	330,000	330,000		0
賃金	75,000	113,500	△	38,500
退職給付費用	0	120,000	△	120,000
社会保険料	14,831	457,184	△	442,353
会議費	203,383	190,922		12,461
通信運搬費	127,010	123,167		3,843
消耗品費	164,646	222,326	△	57,680
光熱水費	258,457	229,806		28,651
使用料及び賃借料	547,359	546,664		695
手数料	33,485	35,615	△	2,130
日レク等負担金	55,000	55,000		0
経常費用計	1,809,171	2,424,184	△	615,013
評価損益調整前経常増減額	△ 387,200	△ 762,210		375,010
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 387,200	△ 762,210		375,010
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0		0
固定資産受贈益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0		0
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	891,140	516,031		375,109
当期一般正味財産増減額	503,940	△ 246,179		750,119

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
	法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
	一般正味財産増減額	431,940	△ 318,179	750,119
	一般正味財産期首残高	13,358,106	13,676,285	△ 318,179
	一般正味財産期末残高	13,790,046	13,358,106	431,940
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金等	0	0	0
	受取負担金	0	0	0
	受取寄付金	0	0	0
	固定資産受贈益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	特定資産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	特定資産評価損	0	0	0
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高			
	正味財産期末残高	13,790,046	13,358,106	431,940

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産は定率法によっている。
- (2) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (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る。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,040,830	1,040,825	5
合 計	1,040,830	1,040,825	5

3. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
日レク補助金	(公財) 日本レクリエーション協会		200,000	200,000		
日レク助成金(ボクEXPO)	(公財) 日本レクリエーション協会		156,241	156,241		
日レク助成金(若手事業)	(公財) 日本レクリエーション協会		197,713	197,713		
みえスポ(ウォークラリー)	みえスポ実行委員会		77,000	77,000		
合 計			630,954	630,954		

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	百五銀行津駅前	普通	1,789,675
	定期預金	百五銀行津駅前	定期	11,962,532
	未収金		指導者派遣料	64,600
	前払金		総会・サポーター研修・インストラクター養成講座 会場使用料	52,500
流動資産合計				13,869,307
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産	什器備品 電話加入権	紙折機他	5 45,000
固定資産合計				45,005
資産合計				13,914,312
(流動負債)	未払金		3月分電話料・百五インターネットバンキングサービス手数料	5,644
	預り金		源泉所得税	21,902
流動負債合計				27,546
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				27,546
正味財産				13,886,766