

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,828,524	2,638,499	△	809,975
定期預金	11,962,126	11,961,113		1,013
未収金	290,000	351,000	△	61,000
前払金	12,560	49,755	△	37,195
流動資産合計	14,093,210	15,000,367	△	907,157
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	14,138,215	15,045,372	△	907,157
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,924	1,100		21,824
仮受金	0	18,000	△	18,000
預り金	157,126	142,734		14,392
流動負債合計	180,050	161,834		18,216
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	180,050	161,834		18,216
III 正味財産の部				
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	13,958,165	14,883,538	△	925,373
一般正味財産	13,958,165	14,883,538	△	925,373
正味財産合計	13,958,165	14,883,538	△	925,373
負債及び正味財産合計	14,138,215	15,045,372	△	907,157

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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
受取入会金	0	0	0
受取会費	438,000	464,000	△ 26,000
正会員受取会費	420,000	440,000	△ 20,000
個人会員受取会費	18,000	24,000	△ 6,000
事業収益	6,030,090	6,919,119	△ 889,029
受託金	4,875,000	4,999,835	△ 124,835
参加料	151,000	719,400	△ 568,400
指導者派遣料	887,392	1,075,470	△ 188,078
手数料	111,698	114,414	△ 2,716
公認資格受験・登録料	5,000	10,000	△ 5,000
受取補助金等	898,561	620,000	278,561
日レク補助金	200,000	200,000	0
その他補助金	698,561	420,000	278,561
受取交付金	1,562,750	1,764,500	△ 201,750
登録料交付金	1,457,750	1,589,500	△ 131,750
課程認定校活動支援金	105,000	175,000	△ 70,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,053	1,057	△ 4
受取利息	1,052	1,056	△ 4
その他	1	1	0
経常収益計	8,930,454	9,768,676	△ 838,222
(2) 経常費用			
事業費	7,156,292	7,081,228	75,064
諸謝金	1,202,695	958,234	244,461
賃金	3,854,500	3,864,200	△ 9,700
旅費交通費	57,274	140,146	△ 82,872
通信運搬費	882,048	1,013,358	△ 131,310
消耗品費	458,623	536,164	△ 77,541
食糧費	6,618	18,255	△ 11,637
印刷製本費	200,786	184,523	16,263
使用料及び賃借料	161,848	162,120	△ 272
保険料	24,650	38,148	△ 13,498
手数料	14,850	14,080	770
租税公課	2,400	2,000	400
市町種目領域活動支援費	150,000	50,000	100,000
専門部活動支援費	130,000	100,000	30,000
有資格者活動支援費	10,000	0	10,000
管理費	2,627,535	2,382,337	245,198
報酬	330,000	330,000	0
賃金	130,700	95,800	34,900
退職給付費用	120,000	120,000	0
社会保険料	635,387	679,700	△ 44,313
会議費	129,963	17,944	112,019
旅費交通費	0	1,440	△ 1,440
通信運搬費	126,451	122,936	3,515
消耗品費	142,824	142,617	207
光熱水費	213,981	215,149	△ 1,168
使用料及び賃借料	574,824	582,526	△ 7,702
手数料	48,705	19,225	29,480

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
日ㄮ等負担金	55,000	55,000	0
備品購入費	119,700	0	119,700
経常費用計	9,783,827	9,463,565	320,262
評価損益調整前経常増減額	△ 853,373	305,111	△ 1,158,484
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	△ 853,373	305,111	△ 1,158,484
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	△ 853,373	305,111	△ 1,158,484
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	△ 925,373	233,111	△ 1,158,484
一般正味財産期首残高	14,883,538	14,650,427	233,111
一般正味財産期末残高	13,958,165	14,883,538	△ 925,373
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	13,958,165	14,883,538	△ 925,373

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	286,000	349,000	△ 63,000
その他補助金	286,000	349,000	△ 63,000
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	286,000	349,000	△ 63,000
(2) 経常費用			
事業費	543,143	685,108	△ 141,965
賃金	83,200	197,300	△ 114,100
通信運搬費	396,142	382,303	13,839
消耗品費	17,600	0	17,600
印刷製本費	42,681	102,205	△ 59,524
手数料	3,520	3,300	220
管理費	0	0	0
経常費用計	543,143	685,108	△ 141,965
評価損益調整前経常増減額	△ 257,143	△ 336,108	78,965
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	△ 257,143	△ 336,108	78,965
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	194,143	127,108	67,035
当期一般正味財産増減額	△ 63,000	△ 209,000	146,000
一般正味財産増減額	△ 63,000	△ 209,000	146,000
一般正味財産期首残高	349,000	558,000	△ 209,000
一般正味財産期末残高	286,000	349,000	△ 63,000
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

(単位：円)

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	286,000	349,000	△ 63,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	13	12	1
受取利息	13	12	1
経常収益計	3,200,013	3,200,012	1
(2) 経常費用			
事業費	3,200,013	3,200,012	1
諸謝金	990,800	759,151	231,649
賃金	1,295,000	1,292,200	2,800
旅費交通費	0	115,450	△ 115,450
通信運搬費	377,331	535,107	△ 157,776
消耗品費	331,804	309,526	22,278
印刷製本費	66,440	19,140	47,300
使用料及び賃借料	107,008	131,710	△ 24,702
保険料	22,040	27,918	△ 5,878
手数料	7,590	7,810	△ 220
租税公課	2,000	2,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	3,200,013	3,200,012	1
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	△ 8,073	△ 1,023	△ 7,050
当期一般正味財産増減額	△ 8,073	△ 1,023	△ 7,050
一般正味財産増減額	△ 8,073	△ 1,023	△ 7,050
一般正味財産期首残高	△ 1,023	0	△ 1,023
一般正味財産期末残高	△ 9,096	△ 1,023	△ 8,073
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	△ 9,096	△ 1,023	△ 8,073

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,676,700	△	1,700
受託金	1,675,000	1,676,700	△	1,700
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	1,676,700	△	1,700
(2) 経常費用				
事業費	1,675,000	1,676,700	△	1,700
賃金	1,675,000	1,676,700	△	1,700
管理費	0	0		0
経常費用計	1,675,000	1,676,700	△	1,700
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

(単位:円)

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3年4月1日から令和4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
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	171,935	△ 171,935
受託金	0	123,135	△ 123,135
参加料	0	48,800	△ 48,800
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	171,935	△ 171,935
(2) 経常費用			
事業費	0	171,935	△ 171,935
諸謝金	0	94,644	△ 94,644
通信運搬費	0	13,650	△ 13,650
消耗品費	0	59,741	△ 59,741
保険料	0	3,900	△ 3,900
管理費	0	0	0
経常費用計	0	171,935	△ 171,935
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

(単位：円)

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3年4月1日から令和4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	267,698	524,014	△ 256,316
参加料	151,000	399,600	△ 248,600
手数料	111,698	114,414	△ 2,716
公認資格受験・登録料	5,000	10,000	△ 5,000
受取補助金等	412,561	71,000	341,561
その他補助金	412,561	71,000	341,561
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	680,259	595,014	85,245
(2) 経常費用			
事業費	961,501	670,823	290,678
諸謝金	168,714	50,112	118,602
賃金	403,000	345,800	57,200
旅費交通費	14,760	0	14,760
通信運搬費	108,575	1,045	107,530
消耗品費	109,219	163,949	△ 54,730
食糧費	6,618	18,255	△ 11,637
印刷製本費	91,665	54,592	37,073
使用料及び賃借料	54,840	30,410	24,430
保険料	2,610	6,330	△ 3,720
手数料	1,100	330	770
租税公課	400	0	400
管理費	0	0	0
経常費用計	961,501	670,823	290,678
評価損益調整前経常増減額	△ 281,242	△ 75,809	△ 205,433
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	△ 281,242	△ 75,809	△ 205,433
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	243,137	115,554	127,583
当期一般正味財産増減額	△ 38,105	39,745	△ 77,850
一般正味財産増減額	△ 38,105	39,745	△ 77,850
一般正味財産期首残高	39,745	0	39,745

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	1,640	39,745	△ 38,105
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	1,640	39,745	△ 38,105

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	420,000	440,000	△ 20,000
正会員受取会費	420,000	440,000	△ 20,000
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	420,000	440,000	△ 20,000
(2) 経常費用			
事業費	291,540	150,330	141,210
手数料	1,540	330	1,210
市町種目領域活動支援費	150,000	50,000	100,000
専門部活動支援費	130,000	100,000	30,000
有資格者活動支援費	10,000	0	10,000
管理費	0	0	0
経常費用計	291,540	150,330	141,210
評価損益調整前経常増減額	128,460	289,670	△ 161,210
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	128,460	289,670	△ 161,210
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	△ 128,460	△ 289,670	161,210
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

(単位：円)

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3年4月1日から令和4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	887,392	1,075,470	△ 188,078
指導者派遣料	887,392	1,075,470	△ 188,078
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	887,392	1,075,470	△ 188,078
(2) 経常費用			
事業費	484,655	407,706	76,949
諸謝金	43,181	54,327	△ 11,146
賃金	398,300	323,200	75,100
旅費交通費	42,514	24,696	17,818
通信運搬費	0	2,535	△ 2,535
消耗品費	0	2,948	△ 2,948
手数料	660	0	660
管理費	0	0	0
経常費用計	484,655	407,706	76,949
評価損益調整前経常増減額	402,737	667,764	△ 265,027
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	402,737	667,764	△ 265,027
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	△ 399,259	△ 692,366	293,107
当期一般正味財産増減額	3,478	24,602	28,080
一般正味財産増減額	3,478	24,602	28,080
一般正味財産期首残高	△ 142	24,460	△ 24,602
一般正味財産期末残高	3,336	△ 142	3,478
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,336	△ 142	3,478

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	0	271,000	△ 271,000
参加料	0	271,000	△ 271,000
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	271,000	△ 271,000
(2) 経常費用			
事業費	440	118,614	△ 118,174
賃金	0	29,000	△ 29,000
通信運搬費	0	78,718	△ 78,718
印刷製本費	0	8,586	△ 8,586
手数料	440	2,310	△ 1,870
管理費	0	0	0
経常費用計	440	118,614	△ 118,174
評価損益調整前経常増減額	△ 440	152,386	△ 152,826
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	△ 440	152,386	△ 152,826
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	18,440	9,614	8,826
当期一般正味財産増減額	18,000	162,000	△ 144,000
一般正味財産増減額	18,000	162,000	△ 144,000
一般正味財産期首残高	△ 18,000	△ 180,000	162,000
一般正味財産期末残高	0	△ 18,000	18,000
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

(単位:円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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	0	△ 18,000	18,000

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	18,000	24,000	△	6,000
個人会員受取会費	18,000	24,000	△	6,000
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	1,562,750	1,764,500	△	201,750
登録料交付金	1,457,750	1,589,500	△	131,750
課程認定校活動支援金	105,000	175,000	△	70,000
受取寄付金	0	0		0
雑収益	1,040	1,045	△	5
受取利息	1,039	1,044	△	5
その他	1	1		0
経常収益計	1,781,790	1,989,545	△	207,755
(2) 経常費用				
事業費	0	0		0
管理費	2,627,535	2,382,337		245,198
報酬	330,000	330,000		0
賃金	130,700	95,800		34,900
退職給付費用	120,000	120,000		0
社会保険料	635,387	679,700	△	44,313
会議費	129,963	17,944		112,019
旅費交通費	0	1,440	△	1,440
通信運搬費	126,451	122,936		3,515
消耗品費	142,824	142,617		207
光熱水費	213,981	215,149	△	1,168
使用料及び賃借料	574,824	582,526	△	7,702
手数料	48,705	19,225		29,480
日レク等負担金	55,000	55,000		0
備品購入費	119,700	0		119,700
経常費用計	2,627,535	2,382,337		245,198
評価損益調整前経常増減額	△ 845,745	△ 392,792	△	452,953
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	△ 845,745	△ 392,792	△	452,953
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

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
他会計振替額	80,072	730,783	△ 650,711
当期一般正味財産増減額	△ 765,673	337,991	△ 1,103,664
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	△ 837,673	265,991	△ 1,103,664
一般正味財産期首残高	14,513,958	14,247,967	265,991
一般正味財産期末残高	13,676,285	14,513,958	△ 837,673
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	13,676,285	14,513,958	△ 837,673

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(若手事業)	(公財) 日本レクリエーション協会		200,000	200,000		
デモスポ(ウォークラリー)	度会町		40,145	40,145		
みえスポ(ウォークラリー)	みえスポ実行委員会		42,744	42,744		
みえスポ(エコーラリー)	みえスポ実行委員会		53,500	53,500		
子どもゆめ基金(防災RR)	国立青少年教育振興機構		76,172	76,172		
toto助成金	日本スポーツ振興センター		286,000	286,000		
合 計			898,561	898,561		

財 産 目 録

令和 4 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	1,828,524
	定期預金	百五銀行津駅前	定期	11,962,126
	未収金		toto助成金・指導者派遣収入	290,000
	前払金		総会・謎解きWR等会場使用料	12,560
流動資産合計				14,093,210
(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				14,138,215
(流動負債)	未払金		百五IBS手数料・2～3月分リコーリース料・3月分電話料	22,924
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料	157,126
流動負債合計				180,050
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				180,050
正味財産				13,958,165