

貸借対照表

令和5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	1,455,480	1,828,524	△ 373,044
定期預金	11,962,329	11,962,126	203
未収金	94,089	290,000	△ 195,911
前払金	95,280	12,560	82,720
仮払金	12,188	0	12,188
流動資産合計	13,619,366	14,093,210	△ 473,844
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	13,664,371	14,138,215	△ 473,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,100	22,924	△ 21,824
預り金	122,215	157,126	△ 34,911
流動負債合計	123,315	180,050	△ 56,735
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,315	180,050	△ 56,735
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	13,541,056	13,958,165	△ 417,109
一般正味財産	13,541,056	13,958,165	△ 417,109
正味財産合計	13,541,056	13,958,165	△ 417,109
負債及び正味財産合計	13,664,371	14,138,215	△ 473,844

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	416,000	438,000	△ 22,000
正会員受取会費	400,000	420,000	△ 20,000
個人会員受取会費	16,000	18,000	△ 2,000
事業収益	5,902,657	6,030,090	△ 127,433
受託金	4,875,000	4,875,000	0
参加料	204,600	151,000	53,600
指導者派遣料	547,414	887,392	△ 339,978
手数料	273,643	111,698	161,945
公認資格受験・登録料	2,000	5,000	△ 3,000
受取補助金等	401,221	898,561	△ 497,340
日レク補助金	200,000	200,000	0
その他補助金	201,221	698,561	△ 497,340
受取交付金	1,545,750	1,562,750	△ 17,000
登録料交付金	1,440,750	1,457,750	△ 17,000
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	235	1,053	△ 818
受取利息	234	1,052	△ 818
その他	1	1	0
経常収益計	8,265,863	8,930,454	△ 664,591
(2) 経常費用			
事業費	6,186,788	7,156,292	△ 969,504
諸謝金	1,233,767	1,202,695	31,072
賃金	3,296,500	3,854,500	△ 558,000
旅費交通費	106,648	57,274	49,374
通信運搬費	543,131	882,048	△ 338,917
消耗品費	376,813	458,623	△ 81,810
食糧費	9,832	6,618	3,214
印刷製本費	67,718	200,786	△ 133,068
使用料及び賃借料	153,250	161,848	△ 8,598
保険料	40,189	24,650	15,539
手数料	16,940	14,850	2,090
租税公課	2,000	2,400	△ 400
市町種目領域活動支援費	200,000	150,000	50,000
専門部活動支援費	120,000	130,000	△ 10,000
有資格者活動支援費	20,000	10,000	10,000
管理費	2,424,184	2,627,535	△ 203,351
報酬	330,000	330,000	0
賃金	113,500	130,700	△ 17,200
退職給付費用	120,000	120,000	0
社会保険料	457,184	635,387	△ 178,203
会議費	190,922	129,963	60,959
通信運搬費	123,167	126,451	△ 3,284
消耗品費	222,326	142,824	79,502
光熱水費	229,806	213,981	15,825
使用料及び賃借料	546,664	574,824	△ 28,160
手数料	35,615	48,705	△ 13,090
日々等負担金	55,000	55,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
備品購入費	0	119,700	△ 119,700
経常費用計	8,610,972	9,783,827	△ 1,172,855
評価損益調整前経常増減額	△ 345,109	△ 853,373	508,264
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	△ 345,109	△ 853,373	508,264
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	△ 345,109	△ 853,373	508,264
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	△ 417,109	△ 925,373	508,264
一般正味財産期首残高	13,958,165	14,883,538	△ 925,373
一般正味財産期末残高	13,541,056	13,958,165	△ 417,109
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	13,541,056	13,958,165	△ 417,109

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	286,000	△ 286,000
その他補助金	0	286,000	△ 286,000
受取交付金	100,000	0	100,000
登録料交付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	100,000	286,000	△ 186,000
(2) 経常費用			
事業費	140,498	543,143	△ 402,645
賃金	100,000	83,200	16,800
通信運搬費	2,090	396,142	△ 394,052
消耗品費	0	17,600	△ 17,600
印刷製本費	38,408	42,681	△ 4,273
手数料	0	3,520	△ 3,520
管理費	0	0	0
経常費用計	140,498	543,143	△ 402,645
評価損益調整前経常増減額	△ 40,498	△ 257,143	216,645
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	△ 40,498	△ 257,143	216,645
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	△ 245,502	194,143	△ 439,645
当期一般正味財産増減額	△ 286,000	△ 63,000	△ 223,000
一般正味財産増減額	△ 286,000	△ 63,000	△ 223,000
一般正味財産期首残高	286,000	349,000	△ 63,000
一般正味財産期末残高	0	286,000	△ 286,000
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

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	0	286,000	△	286,000

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	13	△ 2
受取利息	11	13	△ 2
経常収益計	3,200,011	3,200,013	△ 2
(2) 経常費用			
事業費	3,200,011	3,200,013	△ 2
諸謝金	983,977	990,800	△ 6,823
賃金	1,295,000	1,295,000	0
旅費交通費	56,640	0	56,640
通信運搬費	435,576	377,331	58,245
消耗品費	251,131	331,804	△ 80,673
印刷製本費	21,120	66,440	△ 45,320
使用料及び賃借料	113,030	107,008	6,022
保険料	30,537	22,040	8,497
手数料	11,000	7,590	3,410
租税公課	2,000	2,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	3,200,011	3,200,013	△ 2
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	49,521	△ 8,073	57,594
当期一般正味財産増減額	49,521	△ 8,073	57,594
一般正味財産増減額	49,521	△ 8,073	57,594
一般正味財産期首残高	△ 9,096	△ 1,023	△ 8,073
一般正味財産期末残高	40,425	△ 9,096	49,521
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	40,425	△ 9,096	49,521

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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4年4月1日から令和5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			

一般社団法人 三重県レクリエーション協会

(単位：円)

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4年4月1日から令和5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	480,243	267,698	212,545
参加料	204,600	151,000	53,600
手数料	273,643	111,698	161,945
公認資格受験・登録料	2,000	5,000	△ 3,000
受取補助金等	201,221	412,561	△ 211,340
その他補助金	201,221	412,561	△ 211,340
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	681,464	680,259	1,205
(2) 経常費用			
事業費	693,327	961,501	△ 268,174
諸謝金	174,841	168,714	6,127
賃金	200,000	403,000	△ 203,000
旅費交通費	20,740	14,760	5,980
通信運搬費	105,465	108,575	△ 3,110
消耗品費	123,617	109,219	14,398
食糧費	9,832	6,618	3,214
印刷製本費	8,190	91,665	△ 83,475
使用料及び賃借料	40,220	54,840	△ 14,620
保険料	9,652	2,610	7,042
手数料	770	1,100	△ 330
租税公課	0	400	△ 400
管理費	0	0	0
経常費用計	693,327	961,501	△ 268,174
評価損益調整前経常増減額	△ 11,863	△ 281,242	269,379
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	△ 11,863	△ 281,242	269,379
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	135,550	243,137	△ 107,587
当期一般正味財産増減額	123,687	△ 38,105	161,792
一般正味財産増減額	123,687	△ 38,105	161,792
一般正味財産期首残高	1,640	39,745	△ 38,105

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	125,327	1,640	123,687
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	125,327	1,640	123,687

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	400,000	420,000	△ 20,000
正会員受取会費	400,000	420,000	△ 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	400,000	420,000	△ 20,000
(2) 経常費用			
事業費	341,980	291,540	50,440
手数料	1,980	1,540	440
市町種日領域活動支援費	200,000	150,000	50,000
専門部活動支援費	120,000	130,000	△ 10,000
有資格者活動支援費	20,000	10,000	10,000
管理費	0	0	0
経常費用計	341,980	291,540	50,440
評価損益調整前経常増減額	58,020	128,460	△ 70,440
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	58,020	128,460	△ 70,440
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	△ 58,020	△ 128,460	70,440
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4年4月1日から令和5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	547,414	887,392	△ 339,978
指導者派遣料	547,414	887,392	△ 339,978
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	547,414	887,392	△ 339,978
(2) 経常費用			
事業費	135,972	484,655	△ 348,683
諸謝金	74,949	43,181	31,768
賃金	26,500	398,300	△ 371,800
旅費交通費	29,268	42,514	△ 13,246
消耗品費	2,065	0	2,065
手数料	3,190	660	2,530
管理費	0	0	0
経常費用計	135,972	484,655	△ 348,683
評価損益調整前経常増減額	411,442	402,737	8,705
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	411,442	402,737	8,705
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	△ 397,580	△ 399,259	1,679
当期一般正味財産増減額	13,862	3,478	10,384
一般正味財産増減額	13,862	3,478	10,384
一般正味財産期首残高	3,336	△ 142	3,478
一般正味財産期末残高	17,198	3,336	13,862
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	17,198	3,336	13,862

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	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	440	△ 440
手数料	0	440	△ 440
管理費	0	0	0
経常費用計	0	440	△ 440
評価損益調整前経常増減額	0	△ 440	440
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	△ 440	440
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	0	18,440	△ 18,440
当期一般正味財産増減額	0	18,000	△ 18,000
一般正味財産増減額	0	18,000	△ 18,000
一般正味財産期首残高	0	△ 18,000	18,000
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
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

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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4年4月1日から令和5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	16,000	18,000	△	2,000
個人会員受取会費	16,000	18,000	△	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	1,445,750	1,562,750	△	117,000
登録料交付金	1,340,750	1,457,750	△	117,000
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	224	1,040	△	816
受取利息	223	1,039	△	816
その他	1	1		0
経常収益計	1,661,974	1,781,790	△	119,816
(2) 経常費用				
事業費	0	0		0
管理費	2,424,184	2,627,535	△	203,351
報酬	330,000	330,000		0
賃金	113,500	130,700	△	17,200
退職給付費用	120,000	120,000		0
社会保険料	457,184	635,387	△	178,203
会議費	190,922	129,963		60,959
通信運搬費	123,167	126,451	△	3,284
消耗品費	222,326	142,824		79,502
光熱水費	229,806	213,981		15,825
使用料及び賃借料	546,664	574,824	△	28,160
手数料	35,615	48,705	△	13,090
日レク等負担金	55,000	55,000		0
備品購入費	0	119,700	△	119,700
経常費用計	2,424,184	2,627,535	△	203,351
評価損益調整前経常増減額	△ 762,210	△ 845,745		83,535
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	△ 762,210	△ 845,745		83,535
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	516,031	80,072		435,959

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 246,179	△ 765,673	519,494
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	△ 318,179	△ 837,673	519,494
一般正味財産期首残高	13,676,285	14,513,958	△ 837,673
一般正味財産期末残高	13,358,106	13,676,285	△ 318,179
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	13,358,106	13,676,285	△ 318,179

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		71,721	71,721		
みえスポ(ウォークラリー)	みえスポ実行委員会		74,000	74,000		
みえスポ(エコーサティ)	みえスポ実行委員会		55,500	55,500		
合 計			401,221	401,221		

財 産 目 録

令和 5 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		1,455,480
	定期預金	百五銀行津駅前 定期		11,962,329
	未収金		若手事業助成金・用品販売手数料 ・指導者派遣料	94,089
	前払金		総会・インストラクター養成講座 ・各種セミナー等会場使用料	95,280
	仮払金		販売用レクリエーション用品代	12,188
流動資産合計				13,619,366
(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				13,664,371
(流動負債)				
	未払金		百五インターネットバンキングサービス手数料	1,100
	預り金		源泉所得税・住民税・社会保険料	122,215
流動負債合計				123,315
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				123,315
正味財産				13,541,056