

貸借対照表

令和7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	2,309,773	1,789,675	520,098
定期預金	11,962,735	11,962,532	203
未収金	0	64,600	△ 64,600
前払金	0	52,500	△ 52,500
流動資産合計	14,272,508	13,869,307	403,201
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	14,317,513	13,914,312	403,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,039	5,644	395
預り金	13,662	21,902	△ 8,240
流動負債合計	19,701	27,546	△ 7,845
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,701	27,546	△ 7,845
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	14,297,812	13,886,766	411,046
一般正味財産	14,297,812	13,886,766	411,046
正味財産合計	14,297,812	13,886,766	411,046
負債及び正味財産合計	14,317,513	13,914,312	403,201

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	372,000	384,000	△ 12,000
正会員受取会費	360,000	370,000	△ 10,000
個人会員受取会費	12,000	14,000	△ 2,000
事業収益	6,297,859	6,209,977	87,882
受託金	4,875,010	4,875,000	10
参加料	234,800	258,400	△ 23,600
指導者派遣料	775,242	929,482	△ 154,240
手数料	403,807	140,095	263,712
公認資格受験・登録料	9,000	7,000	2,000
受取補助金等	279,000	630,954	△ 351,954
日レク補助金	200,000	200,000	0
その他補助金	79,000	430,954	△ 351,954
受取交付金	1,319,500	1,307,750	11,750
登録料交付金	1,249,500	1,202,750	46,750
課程認定校活動支援金	70,000	105,000	△ 35,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,074	232	1,842
受取利息	2,073	231	1,842
その他	1	1	0
経常収益計	8,270,433	8,532,913	△ 262,480
(2) 経常費用			
事業費	5,994,698	6,306,032	△ 311,334
諸謝金	1,293,034	1,374,036	△ 81,002
賃金	3,010,000	3,082,500	△ 72,500
旅費交通費	117,397	117,162	235
通信運搬費	436,061	384,837	51,224
消耗品費	401,886	460,157	△ 58,271
食糧費	11,298	36,727	△ 25,429
印刷製本費	197,340	203,741	△ 6,401
使用料及び賃借料	132,301	400,200	△ 267,899
保険料	34,341	41,352	△ 7,011
手数料	29,040	23,320	5,720
租税公課	2,000	2,000	0
市町種目領域活動支援費	200,000	50,000	150,000
専門部活動支援費	110,000	110,000	0
有資格者活動支援費	20,000	20,000	0
管理費	1,792,689	1,809,171	△ 16,482
報酬	330,000	330,000	0
賃金	20,000	75,000	△ 55,000
社会保険料	8,385	14,831	△ 6,446
会議費	186,253	203,383	△ 17,130
通信運搬費	129,359	127,010	2,349
消耗品費	135,590	164,646	△ 29,056
光熱水費	417,014	258,457	158,557
使用料及び賃借料	478,803	547,359	△ 68,556
手数料	32,285	33,485	△ 1,200
日レク等負担金	55,000	55,000	0
経常費用計	7,787,387	8,115,203	△ 327,816

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	483,046	417,710	65,336
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	483,046	417,710	65,336
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	483,046	417,710	65,336
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	411,046	345,710	65,336
一般正味財産期首残高	13,886,766	13,541,056	345,710
一般正味財産期末残高	14,297,812	13,886,766	411,046
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	14,297,812	13,886,766	411,046

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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
受取入金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	647,607	405,495	242,112
参加料	234,800	258,400	△ 23,600
手数料	403,807	140,095	263,712
公認資格受験・登録料	9,000	7,000	2,000
受取補助金等	79,000	430,954	△ 351,954
その他補助金	79,000	430,954	△ 351,954
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	726,607	836,449	△ 109,842
(2) 経常費用			
事業費	540,039	914,267	△ 374,228
諸謝金	165,939	163,709	2,230
賃金	30,000	45,000	△ 15,000
旅費交通費	3,900	3,520	380
通信運搬費	14,078	74,854	△ 60,776
消耗品費	150,724	182,666	△ 31,942
食糧費	11,298	36,727	△ 25,429
印刷製本費	119,108	141,931	△ 22,823
使用料及び賃借料	23,900	244,520	△ 220,620
保険料	7,342	13,860	△ 6,518
手数料	13,750	7,480	6,270
管理費	0	0	0
経常費用計	540,039	914,267	△ 374,228
評価損益調整前経常増減額	186,568	△ 77,818	264,386
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	186,568	△ 77,818	264,386
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	△ 224,818	△ 9,259	△ 215,559
当期一般正味財産増減額	△ 38,250	△ 87,077	48,827
一般正味財産増減額	△ 38,250	△ 87,077	48,827
一般正味財産期首残高	38,250	125,327	△ 87,077
一般正味財産期末残高	0	38,250	△ 38,250

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	0	38,250	△ 38,250

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	100,000	△ 100,000
登録料交付金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	100,000	△ 100,000
(2) 経常費用			
事業費	49,182	105,110	△ 55,928
賃金	10,000	67,500	△ 57,500
印刷製本費	39,182	37,610	1,572
管理費	0	0	0
経常費用計	49,182	105,110	△ 55,928
評価損益調整前経常増減額	△ 49,182	△ 5,110	△ 44,072
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	△ 49,182	△ 5,110	△ 44,072
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	49,182	5,110	44,072
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

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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6年4月1日から令和7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	3,200,010	3,200,000	10
受託金	3,200,010	3,200,000	10
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	703	11	692
受取利息	703	11	692
経常収益計	3,200,713	3,200,011	702
(2) 経常費用			
事業費	3,200,713	3,200,011	702
諸謝金	957,543	1,018,225	△ 60,682
賃金	1,295,000	1,295,000	0
旅費交通費	88,565	78,940	9,625
通信運搬費	421,983	309,983	112,000
消耗品費	251,162	277,491	△ 26,329
印刷製本費	39,050	24,200	14,850
使用料及び賃借料	108,401	155,680	△ 47,279
保険料	26,999	27,492	△ 493
手数料	10,010	11,000	△ 990
租税公課	2,000	2,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	3,200,713	3,200,011	702
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	3,297	△ 43,722	47,019
当期一般正味財産増減額	3,297	△ 43,722	47,019
一般正味財産増減額	3,297	△ 43,722	47,019
一般正味財産期首残高	△ 3,297	40,425	△ 43,722
一般正味財産期末残高	0	△ 3,297	3,297
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	0	△ 3,297	3,297

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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6年4月1日から令和7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6年4月1日から令和7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	360,000	370,000	△	10,000
正会員受取会費	360,000	370,000	△	10,000
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	360,000	370,000	△	10,000
(2) 経常費用				
事業費	331,980	180,990		150,990
手数料	1,980	990		990
市町種目領域活動支援費	200,000	50,000		150,000
専門部活動支援費	110,000	110,000		0
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	331,980	180,990		150,990
評価損益調整前経常増減額	28,020	189,010	△	160,990
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	28,020	189,010	△	160,990
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	△ 28,020	△ 189,010		160,990
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6年4月1日から令和7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	775,242	929,482	△ 154,240
指導者派遣料	775,242	929,482	△ 154,240
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	775,242	929,482	△ 154,240
(2) 経常費用			
事業費	197,784	230,654	△ 32,870
諸謝金	169,552	192,102	△ 22,550
旅費交通費	24,932	34,702	△ 9,770
手数料	3,300	3,850	△ 550
管理費	0	0	0
経常費用計	197,784	230,654	△ 32,870
評価損益調整前経常増減額	577,458	698,828	△ 121,370
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	577,458	698,828	△ 121,370
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	△ 640,551	△ 654,259	13,708
当期一般正味財産増減額	△ 63,093	44,569	△ 107,662
一般正味財産増減額	△ 63,093	44,569	△ 107,662
一般正味財産期首残高	61,767	17,198	44,569
一般正味財産期末残高	△ 1,326	61,767	△ 63,093
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	△ 1,326	61,767	△ 63,093

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	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6年4月1日から令和7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
受取入金	0	0	0
受取会費	12,000	14,000	△ 2,000
個人会員受取会費	12,000	14,000	△ 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	1,319,500	1,207,750	111,750
登録料交付金	1,249,500	1,102,750	146,750
課程認定校活動支援金	70,000	105,000	△ 35,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,371	221	1,150
受取利息	1,370	220	1,150
その他	1	1	0
経常収益計	1,532,871	1,421,971	110,900
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	1,792,689	1,809,171	△ 16,482
報酬	330,000	330,000	0
賃金	20,000	75,000	△ 55,000
社会保険料	8,385	14,831	△ 6,446
会議費	186,253	203,383	△ 17,130
通信運搬費	129,359	127,010	2,349
消耗品費	135,590	164,646	△ 29,056
光熱水費	417,014	258,457	158,557
使用料及び賃借料	478,803	547,359	△ 68,556
手数料	32,285	33,485	△ 1,200
日レク等負担金	55,000	55,000	0
経常費用計	1,792,689	1,809,171	△ 16,482
評価損益調整前経常増減額	△ 259,818	△ 387,200	127,382
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	△ 259,818	△ 387,200	127,382
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	840,910	891,140	△ 50,230
当期一般正味財産増減額	581,092	503,940	77,152
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0

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
	一般正味財産増減額	509,092	431,940	77,152
	一般正味財産期首残高	13,790,046	13,358,106	431,940
	一般正味財産期末残高	14,299,138	13,790,046	509,092
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	14,299,138	13,790,046	509,092

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		
みえスポ(ウォークラリー)	みえスポ実行委員会		79,000	79,000		
合 計			279,000	279,000		

財 産 目 録

令和 7 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	2,309,773
	定期預金	百五銀行津駅前	定期	11,962,735
流動資産合計				14,272,508
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固			
	定資産	什器備品	紙折機他	5
		電話加入権		45,000
固定資産合計				45,005
資産合計				14,317,513
(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	6,039
	預り金		源泉所得税	13,662
流動負債合計				19,701
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				19,701
正味財産				14,297,812