

活動計算書

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	非収益事業	収益事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	375,000		375,000
賛助会員会費収入	430,000		430,000
2. 受取寄付金・補助金			
受取寄付金	254,118		254,118
補助金	6,000,000		6,000,000
3. 事業収益			
スポーツ協会事業	39,500		39,500
講習会研修会	12,000		12,000
請負事業(委託料)		1,156,500	1,156,500
4. その他収益			
受取利息		30	30
雑収入			0
経常収益計	7,110,618	1,156,530	8,267,148
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当			0
講師料	64,500		64,500
人件費計	64,500	0	64,500
(2) その他経費			
旅費交通費			0
消耗備品費	123,760		123,760
賃借料	21,970		21,970
保険料	9,000		9,000
委託費	3,051,900		3,051,900
通信運搬費	11,400		11,400
雑費	303,920		303,920
その他経費計	3,521,950	0	3,521,950
事業費計	3,586,450	0	3,586,450
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬・給料手当	2,551,362	385,118	2,936,480
法定福利費	212,948	31,048	243,996
人件費計	2,764,310	416,166	3,180,476
(2) その他経費			
通信運搬費	82,307	12,548	94,855
什器・消耗品費	289,426	46,724	336,150
賃借料	25,657	4,142	29,799
地代家賃	157,065	22,935	180,000
保険料・負担金	91,266	14,734	106,000
租税公課		50,000	50,000
雑費	380,124	50,445	430,569
その他経費計	1,025,845	201,528	1,227,373
管理費計	3,790,155	617,694	4,407,849
経常費用計	7,376,605	617,694	7,994,299
当期経常増減額	-265,987	538,836	272,849
V 経理区分振替額			
経理区分振替額	538,836	-538,836	0
当期正味財産増減額	272,849	0	272,849
前期繰越正味財産額	1,867,662		1,867,662
次期繰越正味財産額	2,140,511		2,140,511

貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,324,570		
未収入金	1,186		
未収会費	160,000		
仮払金	5,640		
流動資産合計		2,491,396	
2. 固定資産			
固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,491,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	343,552		
預かり金	7,333		
流動負債合計		350,885	
2. 固定負債			
負債合計			350,885
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
前期繰越正味財産		1,867,662	
当期正味財産増減額		272,849	
正味財産合計			2,140,511
負債及び正味財産合計			2,491,396

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
中国労働金庫	2,206,570	
山陰合同銀行	118,000	
未収金	1,186	
仮払金	5,640	
未収会費	160,000	
流動資産合計	2,491,396	
2. 固定資産		
固定資産計	0	
固定資産合計	0	
資産合計		2,491,396
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	343,552	
預り金		
源泉所得税預り金	7,333	
流動負債合計	350,885	
負債合計		350,885
正味財産		2,140,511