

第1期

財務諸表

自：令和3年9月1日
至：令和4年3月31日

〒700-0012
岡山県岡山市北区いずみ町2-1-11 陸上競技場1階

一般社団法人岡山県レクリエーション協会
(法人番号:8260005010969)

会長 赤田 修司

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	科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金預金	19,302,642	0	19,302,642	未払金	231,425	0	231,425
売掛金	49,896	0	49,896	未払法人税等	29,100	0	29,100
未収会費	10,000	0	10,000	流動負債合計	260,525	0	260,525
未収金	37,224	0	37,224	2. 固定負債			
前払金	12,330	0	12,330	固定負債合計	0	0	0
流動資産合計	19,412,092	0	19,412,092	負債合計	260,525	0	260,525
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				III 正味財産の部			
その他固定資産合計	0	0	0	1. 指定正味財産			
固定資産合計	0	0	0	2. 一般正味財産	19,151,567	0	19,151,567
				正味財産合計	19,151,567	0	19,151,567
資産合計	19,412,092	0	19,412,092	負債及び正味財産合計	19,412,092	0	19,412,092

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			
受取会費			
正会員受取会費	195,000	0	195,000
事業収益			
指導者派遣収益	127,224	0	127,224
受託金	200,600	0	200,600
需品売上	517,913	0	517,913
事業収益計	845,737	0	845,737
受取補助金等			
受取補助金	1,800,000	0	1,800,000
受取負担金			
登録料交付金	55,250	0	55,250
雑収益			
受取利息	70	0	70
雑収益	13,000	0	13,000
雑収益計	13,070	0	13,070
経常収益計	2,909,057	0	2,909,057
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	362,538	0	362,538
消耗品費	495,216	0	495,216
印刷製本費	44,044	0	44,044
使用料及び賃借料	202,882	0	202,882
諸謝金	115,093	0	115,093
支払補助金	190,000	0	190,000
委託費	9,000	0	9,000
手数料	3,122	0	3,122
事業費計	1,421,895	0	1,421,895
管理費			
給料手当	961,380	0	961,380
法定福利費	53,498	0	53,498
旅費交通費	198,660	0	198,660
通信運搬費	172,819	0	172,819
事務用品費	2,035	0	2,035
消耗品費	240,132	0	240,132
修繕費	3,500	0	3,500
印刷製本費	57,640	0	57,640
光熱水費	94,528	0	94,528
使用料及び賃借料	149,933	0	149,933

会議費	4,400	0	4,400
手数料	2,160	0	2,160
雑費	11,960	0	11,960
管理費計	1,952,645	0	1,952,645
経常費用計	3,374,540	0	3,374,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 465,483	0	△ 465,483
当期経常増減額	△ 465,483	0	△ 465,483
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
設立時受入金	19,646,150	0	19,646,150
経常外収益計	19,646,150	0	19,646,150
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,646,150	0	19,646,150
税引前当期一般正味財産増減額	19,180,667	0	19,180,667
法人税、住民税及び事業税	29,100	0	29,100
当期一般正味財産増減額	19,151,567	0	19,151,567
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	19,151,567	0	19,151,567
II 指定正味財産増減の部			
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	19,151,567	0	19,151,567

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 9月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計							法人会計	合計
	受託事業	補助事業	指導者派遣事業	有資格者育成事業	主催事業	情報収集提供事業	その他事業		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取会費									
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	195,000	195,000
事業収益									
指導者派遣収益	0	0	127,224	0	0	0	0	0	127,224
受託金	200,600	0	0	0	0	0	0	0	200,600
需品売上	0	0	0	0	1,800	0	516,113	0	517,913
事業収益計	200,600	0	127,224	0	1,800	0	516,113	0	845,737
受取補助金等									
受取補助金	0	170,000	0	0	515,546	0	0	685,546	1,114,454
受取負担金									
登録料交付金	0	0	0	0	0	0	0	55,250	55,250
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	70	70
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	13,000	13,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	13,070	13,070
経常収益計	200,600	170,000	127,224	0	517,346	0	516,113	1,531,283	2,909,057
(2) 経常費用									
事業費									
仕入高	0	0	0	0	0	0	362,538	362,538	0
消耗品費	0	0	0	0	495,216	0	0	495,216	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	44,044	0	44,044	0
使用料及び賃借料	200,600	0	0	0	0	2,282	0	202,882	0
諸謝金	10,000	0	105,093	0	0	0	0	115,093	0
支払補助金	0	170,000	0	0	20,000	0	0	190,000	0
委託費	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0
手数料	0	2,242	0	0	880	0	0	3,122	0
事業費計	219,600	172,242	105,093	0	516,096	46,326	362,538	1,421,895	0
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	961,380	961,380
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	53,498	53,498
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	198,660	198,660
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	172,819	172,819
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,035	2,035
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	240,132	240,132
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,500	3,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	57,640	57,640
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	94,528	94,528
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	149,933	149,933
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400
手数料	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160
雑費	0	0	0	0	0	0	0	11,960	11,960
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,952,645	1,952,645
経常費用計	219,600	172,242	105,093	0	516,096	46,326	362,538	1,421,895	3,374,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	153,575	109,388	△ 465,483
当期経常増減額	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	153,575	109,388	△ 465,483
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
その他の経常外収益									
設立時受入金	0	0	0	0	0	0	△ 50,307	△ 50,307	19,696,457
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	△ 50,307	△ 50,307	19,696,457
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 50,307	△ 50,307	19,696,457
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	103,268	59,081	19,121,586
税引前当期一般正味財産増減額	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	103,268	59,081	19,121,586
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	29,100	29,100
当期一般正味財産増減額	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	103,268	59,081	19,092,486
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	103,268	59,081	19,092,486
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 19,000	△ 2,242	22,131	0	1,250	△ 46,326	103,268	59,081	19,151,567

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

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)	普通預金			5,312,186	
		トマト銀行奉還町支店		1,572,868	
		トマト銀行奉還町支店		3,729,318	
		ゆうちょ銀行		0	
		ゆうちょ銀行	振替口座		10,000
	定期預金				13,990,456
		トマト銀行奉還町支店			2,008,599
		中国銀行津島支店			11,791,880
		中国銀行津島支店			189,977
	売掛金		書籍販売売掛金	49,896	
未収会費		2件	10,000		
未収金		指導者派遣収益	37,224		
前払金	総合協力事業団	R4. 4月施設利用料・旅費	12,330		
流動資産合計				19,412,092	
固定資産合計				0	
資産合計				19,412,092	
(流動負債)	未払金		3月分人件費他	231,425	
	未払法人税等	岡山市	均等割	29,100	
流動負債合計				260,525	
固定負債合計				0	
負債合計				260,525	
正味財産				19,151,567	