

貸借対照表

令和6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	18,749,399	19,529,837	△ 780,438	未払金	292,927	227,411	65,516
売掛金	0	0	0	未払法人税等	50,000	50,000	0
未収会費	0	0	0	流動負債合計	342,927	277,411	65,516
未収金	5,000	0	5,000	2. 固定負債			0
前払金	0	0	0	固定負債合計	0		0
流動資産合計	18,754,399	19,529,837	△ 775,438	負債合計	342,927	277,411	65,516
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	III 正味財産の部			
(3)その他固定資産				1. 指定正味財産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	2. 一般正味財産	18,411,472	19,252,426	△ 840,954
固定資産合計	0	0	0	正味財産合計	18,411,472	19,252,426	△ 840,954
資産合計	18,754,399	19,529,837	△ 775,438	負債及び正味財産合計	18,754,399	19,529,837	△ 775,438

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
受取会費			
正会員受取会費	230,000	235,000	△ 5,000
賛助会員受取会費	40,000	20,000	20,000
受取会費計	270,000	255,000	15,000
事業収益			0
事業収益	166,500	13,500	153,000
講習会収益	150,000	346,600	△ 196,600
指導者派遣収益	198,092	135,500	62,592
受託金	1,258,380	1,292,332	△ 33,952
障がい者スポーツ教室収益	30,000	30,000	0
需品売上	189,970	274,090	△ 84,120
事業収益計	1,992,942	2,092,022	△ 99,080
受取補助金等			0
日レク助成金収入	505,000	505,000	0
その他助成金収入	2,560,000	2,460,000	100,000
受取補助金等計	3,065,000	2,965,000	100,000
受取負担金			0
登録料交付金	1,253,750	1,585,250	△ 331,500
受取寄付金			0
受取寄付金	3,000	0	3,000
雑収益			0
受取利息	275	278	△ 3
公認指導者資格受験手数料	4,400	4,400	0
雑収益計	4,675	4,678	△ 3
経常収益計	6,589,367	6,901,950	△ 312,583
(2) 経常費用			0
事業費			0
仕入高	163,515	207,155	△ 43,640
旅費交通費	51,480	37,210	14,270
通信運搬費	61,889	100,803	△ 38,914
消耗品費	581,416	599,410	△ 17,994
修繕費	3,300	0	3,300
印刷製本費	505,125	543,815	△ 38,690
使用料及び賃借料	94,888	34,422	60,466
保険料	25,000	25,000	0
諸謝金	1,591,072	1,420,219	170,853
支払補助金	499,143	456,000	43,143
委託費	10,000	9,000	1,000
手数料	87,010	64,350	22,660
食糧費	124,080	0	124,080
委託団体負担金	251,676	258,466	△ 6,790
雑費	48,827	5,367	43,460
事業費計	4,098,421	3,761,217	337,204

管理費			0
給料手当	1,816,920	1,772,820	44,100
法定福利費	113,334	105,207	8,127
会議費	11,700	0	11,700
旅費交通費	305,250	184,800	120,450
通信運搬費	265,855	146,513	119,342
消耗品費	206,761	190,174	16,587
印刷製本費	14,300	39,600	△ 25,300
光熱水費	167,852	223,086	△ 55,234
使用料及び賃借料	233,784	232,114	1,670
租税公課	22,850	0	22,850
支払負担金（日レク）	55,000	55,000	0
会議費	0	35,300	△ 35,300
手数料	7,150	4,010	3,140
雑費	61,144	1,250	59,894
管理費計	3,281,900	2,989,874	292,026
経常費用計	7,380,321	6,751,091	629,230
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 790,954	150,859	△ 941,813
当期経常増減額	△ 790,954	150,859	△ 941,813
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 790,954	150,859	△ 941,813
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 840,954	100,859	△ 941,813
一般正味財産期首残高	19,252,426	19,151,567	100,859
一般正味財産期末残高	18,411,472	19,252,426	△ 840,954
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	18,411,472	19,252,426	△ 840,954

注 I 経常増減の部 当年度 補助金等収入項目「その他助成金収入の内訳」

- ・岡山県スポーツ協会助成金 1,800千円
- ・岡山県総合協力事業団助成金 700千円
- ・岡山県青少年財団助成金 60千円