

令和2年度 活動計算書
 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
 一般社団法人総合型クラブたびスポ
 (単価:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	6,000		
利用会員受取会費	74,000	80,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	80,600	80,600	
3. 受取助成金等			
受取受託金	1,000,239		
受取助成金	768,000	1,768,239	
4. 事業収益			
事業収入	537,135		
保険料収入	73,250	610,385	
5. その他の収益			
受取利息	17		
雑収益	354,095	354,112	
経常収益計			2,893,336
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	515,175		
人件費計	515,175		
(2)その他経費			
諸謝金	375,765		
旅費交通費	179,560		
印刷製本費	7,065		
支払手数料	2,100		
保健衛生費	119,796		
役務費	12,000		
消耗品費	73,076		
保険料	73,530		
水道光熱費	78,012		
賃借料	119,460		
備品費	929,720		
雑費	15,879		
その他経費計	1,985,963		
事業費計		2,501,138	
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
支払手数料	75,460		
通信運搬費	120,429		
渉外費	3,000		
その他経費計	198,889		
管理費計		198,889	
経常費用計			2,700,027
当期正味財産増加額			193,309
前期繰越正味財産額			1,854,807
次期繰越正味財産額			2,048,116

令和2年度 収支計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

科 目	一般会計	まち協委託事業	スポーツ継続支援事業	toto助成事業	積立金会計	計
収)会費	80,000	0	0		0	80,000
収)参加費	517,135	0	0		0	517,135
収)事業収入	0	20,000	0		0	20,000
収)受託金	0	1,000,239	0		0	1,000,239
収)助成金	0	0	768,000		0	768,000
収)保険料負担金	73,250	0	0		0	73,250
収)預金利息	4	0	0	3	10	17
収)雑収入	354,095	0	0		80,600	434,695
収)会計区分間繰入金収入	0	195	156,220		0	156,415
収入の部合計	1,024,484	1,020,434	924,220	3	80,610	3,049,751
支)賃金	62,975	452,200	0		0	515,175
支)諸謝金	129,360	246,405	0		0	375,765
支)旅費	88,060	91,500	0		0	179,560
支)印刷製本費	2,797	4,268	0		0	7,065
支)支払手数料	77,560	0	0		0	77,560
支)研修費	0	0	0		0	0
支)保健衛生費	3,297	116,499	0		0	119,796
支)教材費	0	0	0		0	0
支)通信運搬費	120,429	0	0		0	120,429
支)役務費	12,000	0	0		0	12,000
支)消耗品費	6,525	66,551	0		0	73,076
支)渉外費	3,000	0	0		0	3,000
支)保険料	73,530	0	0		0	73,530
支)スポーツ用具費	0	0	0		0	0
支)その他の経費	0	0	0		0	0
支)光熱水費	69,112	8,900	0		0	78,012
支)賃借料	36,860	28,600	0		54,000	119,460
支)被服費	0	0	0		0	0
支)備品費	5,500	0	924,220		0	929,720
支)雑費	10,368	5,511	0		0	15,879
支)会計区分間繰入金支出	156,415	0	0		0	156,415
支出の部合計	857,788	1,020,434	924,220	0	54,000	2,856,442
収支差額	166,696	0	0	3	26,610	193,309

前期繰越金	106,716	0	0	591,000	1,157,091	1,854,807
当期繰越金	273,412	0	0	591,003	1,183,701	2,048,116

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単価:円)

資産の部		負債・純財産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	54,960
現金	0	前受金	14,000
普通預金	1,994,170	預り金	6,634
現金・預金 計	1,994,170	流動負債 計	75,594
(その他流動資産)		負債の部合計	75,594
未収金	115,000	正味財産の部	
前払金	14,540	【正味財産】	
その他流動資産 計	129,540	前期繰越正味財産	1,854,807
流動資産合計	2,123,710	当期正味財産増加額	193,309
【固定資産】		正味財産 計	2,048,116
固定資産合計	0	正味財産の部合計	2,048,116
資産の部合計	2,123,710	負債・純財産の部合計	2,123,710

財産目録

令和3年3月31日 現在

(単価:円)

科 目	金 額	
<資産の部>		
【流動資産】		
現金預金		
十八親和銀行 普通預金 No.3010566	219,466	
十八親和銀行 普通預金 No.3009886	591,003	
十八親和銀行 普通預金 No.3019733	1,183,701	
前払金		
スポーツ協会保険料	14,400	
保険料払込手数料	140	
未収金		
教室参加費	115,000	
流動資産合計		2,123,710
資産の部 合計		2,123,710
<負債の部>		
【流動負債】		
未払金	54,960	
預かり金	6,634	
源泉所得税	(6,634)	
前受金	14,000	
流動負債合計		75,594
負債合計		75,594
正味財産		2,048,116