

令和5年度 活動計算書  
令和5年4月1日から令和6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	11,000	
利用会員受取会費 (一般会員会費)	77,000	
利用会員受取会費 (ジュニア会員会費)	71,000	
団体会員受取会費	25,000	
法人会員受取会費	5,000	
賛助会員受取会費	0	189,000
2. 受取助成金等		
受取受託金	1,171,854	
受取助成金	50,000	1,221,854
3. 事業収益		
事業収入	755,700	
保険料収入	57,000	812,700
4. その他の収益		
受取利息	22	
雑収益	118,078	118,100
経常収益計		2,341,654
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	789,248	
法定福利費	2,232	
人件費計	791,480	
(2) その他経費		
諸謝金	833,720	
旅費交通費	67,400	
印刷製本費	10,875	
支払手数料	1,000	
保健衛生費	35,675	
教材費	1,758	
役務費	12,000	
消耗品費	105,571	
保険料	57,360	
スポーツ用具費	0	
賃借料	31,340	
その他経費計	1,156,699	
事業費計		1,948,179
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	326,762	
人件費計	326,762	
(2) その他経費		
支払手数料	82,060	
通信運搬費	152,139	
渉外費	16,370	
光熱水費	27,997	
器具什器費	0	
租税公課	21,000	
その他経費計	299,566	
管理費計		626,328
経常費用計		2,574,507
当期正味財産増加額		-232,853
前期繰越正味財産額		1,807,442
次期繰越正味財産額		1,574,589

貸借対照表

令和6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	239,080
現金	0	前受金	0
普通預金	1,811,477	預り金	9,148
現金・預金 計	1,811,477	流動負債 計	248,228
(その他流動資産)		負債の部合計	248,228
未収金	0	正味財産の部	
前払金	11,340	【正味財産】	
その他流動資産 計	11,340	前期繰越正味財産	1,807,442
流動資産合計	1,822,817	当期正味財産増加額	-232,853
【固定資産】		正味財産 計	1,574,589
固定資産合計	0	正味財産の部合計	1,574,589
資産の部合計	1,822,817	負債・純財産の部合計	1,822,817

財産目録

令和6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	222,152	
十八親和銀行 普通預金 No.3009886	591,016	
十八親和銀行 普通預金 No.3019733	998,309	
未収金	0	
前払金	11,340	
流動資産合計		1,822,817
資産の部 合計		1,822,817
<負債の部>		
【流動負債】		
未払金	239,080	
預かり金	9,148	
源泉所得税	( 9,148 )	
流動負債合計		248,228
負債合計		248,228
正味財産		1,574,589

# 令和5年度 収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

科 目	一般会計	まち協委託	toto助成事業	積立金会計	計
収)会費	189,000	0	0	0	189,000
収)参加費	735,700	0	0	0	735,700
収)事業収入	0	20,000	0	0	20,000
収)保険料負担金	57,000	0	0	0	57,000
収)受託金	196,900	974,954	0	0	1,171,854
収)助成金	50,000	0	0	0	50,000
収)預金利息	9	0	4	9	22
収)雑収入	3,500	0	0	114,578	118,078
収)会計区分間繰入金収入	300,000	0	0	0	300,000
<b>収入の部合計</b>	<b>1,532,109</b>	<b>994,954</b>	<b>4</b>	<b>114,587</b>	<b>2,641,654</b>
支)賃金	547,302	568,708	0	0	1,116,010
支)福利厚生費	2,232	0	0	0	2,232
支)諸謝金	593,720	240,000	0	0	833,720
支)旅費	67,400	0	0	0	67,400
支)印刷製本費	0	10,875	0	0	10,875
支)支払手数料	82,730	330	0	0	83,060
支)研修費	0	0	0	0	0
支)保健衛生費	0	35,675	0	0	35,675
支)教材費	1,758	0	0	0	1,758
支)通信運搬費	144,579	7,560	0	0	152,139
支)役務費	12,000	0	0	0	12,000
支)消耗品費	1,762	103,809	0	0	105,571
支)渉外費	16,370	0	0	0	16,370
支)保険料	57,360	0	0	0	57,360
支)スポーツ用具費	0	0	0	0	0
支)光熱水費	0	27,997	0	0	27,997
支)賃借料	31,340	0	0	0	31,340
支)食料費	0	0	0	0	0
支)被服費	0	0	0	0	0
支)器具什器費	0	0	0	0	0
支)租税公課	21,000	0	0	0	21,000
支)備品費	0	0	0	0	0
支)雑費	0	0	0	0	0
支)会計区分間繰入金支出	0	0	0	300,000	300,000
<b>支出の部合計</b>	<b>1,579,553</b>	<b>994,954</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>2,874,507</b>
<b>収支差額</b>	<b>-47,444</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>-185,413</b>	<b>-232,853</b>

前期繰越金	32,708	0	591,012	1,183,722	1,807,442
当期繰越金	-14,736	0	591,016	998,309	1,574,589