貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

									<u>(単位:円)</u>
科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金預金				9,773			9,675		520,098
定期預金			11,96	32,735			2,532		203
未収金				0			4,600	Δ	64,600
前払金			1.4.05	0			2,500	Δ	52,500
流動資産合計			14,27	72,508		13,86	9,307		403,201
2. 固定資産									
(1) 基本財産 基本財産合計				0			0		0
				U			0		U
特定資産合計				0			0		0
(3) その他固定資産				U			U		U
十器備品				5			5		0
電話加入権			Δ	15,000		4	5,000		0
その他の固定資	産合計			5,005			5,005		0
固定資産合計				15,005			5,005		0
資産合計				7,513			4,312		403,201
Ⅲ 負債の部									
1. 流動負債									
未払金				6,039			5,644		395
預り金				3,662			1,902	Δ	8,240
流動負債合計			1	9,701		2	7,546	Δ	7,845
2. 固定負債									
固定負債合計				0			0		0
負債合計]	9,701		2	7,546	Δ	7,845
m 工叶肚菜の如									
Ⅲ 正味財産の部 1.指定正味財産									
1. 相足正味財産 指定正味財産合	 ⊒1.			0			0		0
相足正味的度合了 2. 一般正味財産	Ρl			U			U		U
(1) 代替基金				0			0		0
(2) その他一般正明	 		14 20	97,812		13 88	6,766		411,046
一般正味財産	NA /±			77,812			6,766		411,046
正味財産合計				77,812			6,766		411,046
負債及び正味財	産合計			7.513			4.312		403.201

令和6年4月1日から令和7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									
1. 経常増減の部	/								
(1) 経常収益									
	//-			0			0		0
基本財産運用益				0			0		0
特定資産運用益	<u> </u>			0			0		0
受取入会金				0			0		0
受取会費				72,000			84,000	Δ	12,000
正会員受取会				60,000		3	70,000	Δ	10,000
個人会員受耶	取会費			12,000			14,000	Δ	2,000
事業収益			6,2	97,859		6,2	09,977		87,882
受託金			4,8	75,010		4,8	75,000		10
参加料			2	34,800		2	58,400	Δ	23,600
指導者派遣料	\$			75,242			29,482	Δ	154,240
手数料				03,807			40,095		263,712
公認資格受馴	渝•登録料		•	9,000		-	7,000		2,000
受取補助金等	V 323411		2	79,000		6	30,954	Δ	351,954
日レク補助金	&			00,000			00,000	_	001,001
その他補助金				79,000			30,954	Δ	351,954
受取交付金	<u>.</u>			19,500					11,750
	^						07,750		
登録料交付金				49,500			02,750		46,750
課程認定校治	古數文援金			70,000		1	05,000	Δ	35,000
受取寄付金				0			0		0
雑収益				2,074			232		1,842
受取利息				2,073			231		1,842
その他				1			1		0
経常収益計			8,2	70,433		8,5	32,913	Δ	262,480
() () ()									
(2) 経常費用									
事業費				94,698			06,032	Δ	311,334
諸謝金				93,034			74,036	Δ	81,002
賃金			3,0	10,000		3,00	82,500	Δ	72,500
旅費交通費			1	17,397		1	17,162		235
通信運搬費			4	36,061		38	84,837		51,224
消耗品費			4	01,886		4	60,157	Δ	58,271
食糧費				11,298			36,727	Δ	25,429
印刷製本費				97,340			03,741	Δ	6,401
使用料及び賃	香 借料			32,301			00,200	Δ	267,899
保険料	~1B11			34,341			41,352	Δ	7,011
手数料				29,040			23,320	-	5,720
租税公課				2,000		į	2,000		0,120
	或活動支援費		9	00,000			50,000		150,000
専門部活動				10,000			10,000		
									0
有資格者活動	划入1 友頁			20,000			20,000	,	16 499
管理費				92,689			09,171	Δ	16,482
報酬				30,000			30,000		0
賃金				20,000			75,000	Δ	55,000
社会保険料				8,385			14,831	Δ	6,446
会議費				86,253			03,383	Δ	17,130
通信運搬費				29,359			27,010		2,349
消耗品費			1	35,590		1	64,646	Δ	29,056
光熱水費			4	17,014		2	58,457		158,557
使用料及び賃			4	78,803		5	47,359	Δ	68,556
手数料				32,285			33,485	Δ	1,200
日レク等負担金	金			55,000			55,000		0
経常費用計				87,387			15,203	Δ	327,816
1411/天/14日			.,,	,551		٠,1	_ 5 , _ 5 0		02.,010

					-					<u>(単位:円)</u>
	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
	評価損益調整	医前経常増減額		483	,046		41	7,710		65,336
	基本財産評価			100	0			0		0
İ	特定資産評価				0			0		0
İ	投資有価証券				0			0		0
İ	評価損益等計				0			0		0
	当期経常増減			483	,046		41	7,710		65,336
	2.経常外増減の音 (1)経常外収益 固定資産売去				0			0		0
İ	固定資産受贈				0			0		0
1	経常外収益計	1 11117			0			0		0
	(2) 経常外費用									
İ	固定資産除去	11指			0			0		0
İ	固定資産減損				0			0		0
İ	災害損失				0			0		0
İ	経常外費用計				0			0		0
İ	当期経常外埠	自減額			0			0		0
İ	当期一般正明	宗財産増減額		483	,046		41	7,710		65,336
1	法人税、住民	2税及び事業税		72	,000		7	2,000		0
İ	法人税、住	三民税及び事業税		72	,000		7	2,000		0
İ	一般正味財産	E 増減額		411	,046		34	5,710		65,336
İ	一般正味財産	E期首残高		13,886	,766		13,54	1,056		345,710
	一般正味財産	5期末残高		14,297	,812		13,88	36,766		411,046
П	指定正味財産増減									
	受取補助金等	<u> </u>			0			0		0
	受取負担金				0			0		0
	受取寄付金				0			0		0
	固定資産受贈				0			0		0
	基本財産評価				0			0		0
	特定資産評価				0			0		0
	基本財産評価				0			0		0
	特定資産評価				0			0		0
	一般正味財産				0			0		0
		E 味財産増減額			0			0		0
		才 產期首残高			0			0		0
	指定正味則	 			0			0		0
Ш	正味財産期末残高	-								
	正味財産期末	F 残高		14,297	,812		13,88	36,766		411,046

主催事業								1	(単位:円)
科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
I 一般正味財産増減σ	部								
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益				0			0		0
特定資産運用益	ī.			0			0		0
受取入会金				0			0		0
受取会費			0	0			0		0
事業収益				47,607			05,495		242,112
参加料				34,800			58,400	Δ	23,600
手数料	× Δ Σ Α∃ .ΨΩΙ		4	03,807		1	40,095		263,712
公認資格受緊	只 · 全球科			9,000		4	7,000		2,000
受取補助金等				79,000			30,954	Δ	351,954
その他補助金	Ĺ			79,000		4	30,954	Δ	351,954
受取交付金 受取寄付金				0			0		0
文 取 奇 付 金 雑 収 益				0			0 0		0
経常収益計			7	26,607		Q	36,449	_	109,842
性币収益計				20,001		8	ou,449	Δ	109,042
(2) 経常費用									
事業費			5	40,039		q	14,267	Δ	374,228
諸謝金				65,939			63,709	_	2,230
賃金				30,000			45,000	Δ	15,000
旅費交通費				3,900			3,520	_	380
通信運搬費				14,078			74,854	Δ	60,776
消耗品費				50,724			82,666	Δ	31,942
食糧費				11,298			36,727	Δ	25,429
印刷製本費				19,108			41,931	Δ	22,823
使用料及び賃	音 借料			23,900			44,520	Δ	220,620
保険料				7,342			13,860	Δ	6,518
手数料				13,750			7,480		6,270
管理費				0			0		0
経常費用計			5	40,039		9	14,267	Δ	374,228
評価損益調整前	 有経常増減額		1	86,568	Δ		77,818		264,386
基本財産評価損				0			0		0
特定資産評価損				0			0		0
投資有価証券評	P価損益等			0			0		0
評価損益等計				0			0		0
当期経常増減額	Į.		1	86,568	Δ		77,818		264,386
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益	}			0			0		0
固定資産受贈品				0			0		0
経常外収益計	=			0			0		0
(2) 経常外費用							-		
固定資産除却損				0			0		0
固定資產減損損				0			0		0
災害損失		L		0			0		0
経常外費用計				0			0		0
当期経常外增源	 技額			0			0		0
他会計振替額		Δ		24,818	Δ		9,259	Δ	215,559
当期一般正味則		Δ		38,250	Δ		87,077		48,827
一般正味財産堆		Δ		38,250	Δ		87,077		48,827
一般正味財産期				38,250			25,327	Δ	87,077
一般正味財産期	用末残高			0			38,250	Δ	38,250

	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
П	指定正味財産増減の 受取補助金 受取負担金 受取寄合産 受取寄産産 超定資産産産 基本資産産産 基本資産産 基本資産産 基本財産 基本財産 基本財産 関連 関連 関連 関連 は は は は は は は は は は は は は は	部 の振替額 財産増減額 期首残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
	指定正味財産	期末残高			0			0		0
Ш	正味財産期末残高 正味財産期末残	高			0			38,250	Δ	38,250

広報事業					ı			1	(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	1.37								
基本財産運用				0			0		0
特定資産運用 受取入会金	1 金			0			0		0
受取会費				0			0		0
事業収益				0			0		0
受取補助金等				0			0		0
受取交付金				0			,000	Δ	100,000
登録料交付	-金			0		100	,000	Δ	100,000
受取寄付金				0			0		0
雑収益 経常収益計				0		100	$\frac{0}{,000}$	Δ	100,000
准书权無可				U		100	,000	Δ	100,000
(2) 経常費用									
事業費				49,182			,110	Δ	55,928
賃金				10,000			,500	Δ	57,500
印刷製本費	,		;	39,182		37	,610		1,572
管理費				$\frac{0}{49,182}$		105	$\frac{0}{110}$		$\frac{0}{55,928}$
経常費用計 評価指益調整	至前経常増減額	Δ		49,182 49,182	Δ		,110	Δ	44,072
基本財産評価		Δ		0			0		0
特定資産評価				0			0		0
投資有価証券				0			0		0
評価損益等計				0			0		0
当期経常増減	〈領	Δ		49,182	Δ	5	,110	Δ	44,072
2. 経常外増減の部	3								
(1) 経常外収益									
固定資産売却				0			0		0
固定資産受贈	益			0			0		0
経常外収益計 (2)経常外費用				0			0		0
(4) 経帯外質用 固定資産除却	1揖			0			0		0
固定資產減損				0			0		0
災害損失				0			0		0
経常外費用計				0			0		0
当期経常外増				0			0		0
他会計振替額 一般正味財産				49,182		<u>5</u>	,110		44,072
一般正味別產				0			0		0
一般正味財産				0			0		0
Ⅱ 指定正味財産増減				_					_
受取補助金等	È			0			0		0
受取負担金 受取寄付金				0			0		0
支取奇竹金 固定資産受贈	益			0			0		0
基本財産評価				0			0		0
特定資産評価				0			0		0
基本財産評価	i損			0			0		0
特定資産評価				0			0		0
一般正味財産				0			0		0
ヨ 別	味財産増減額			0			0		0

	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
	指定正味財産	産期首残高			0			0		0
1	指定正味財產	産期末残高			0			0		0
	正味財産期末残高									
	正味財産期末死	浅高			0			0		0

地域スポレク指導者養成事業								(単位: P
科目	当	年	度	前	年	度	増	減
一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益			0			0		
特定資産運用益			0			0		
受取入会金			0			0		
受取会費			0			0		
事業収益			00,010			00,000		1
受託金		3,20	00,010		3,2	00,000		1
受取補助金等			0			0		
受取交付金			0			0		
受取寄付金			0			0		
雑収益			703			11		69
受取利息			703			11		69
経常収益計		3,20	00,713		3,2	00,011		70
(2) 経常費用								
事業費		3,20	00,713		3,2	00,011		70
諸謝金			7,543			18,225	Δ	60,68
賃金		1,29	5,000			95,000		
旅費交通費		8	88,565			78,940		9,62
通信運搬費		42	21,983		3	09,983		112,00
消耗品費			1,162		2	77,491	Δ	26,32
印刷製本費		3	39,050			24,200		14,85
使用料及び賃借料			08,401		1	55,680	Δ	47,27
保険料			26,999			27,492	Δ	49
手数料		1	0,010			11,000	Δ	96
租税公課			2,000			2,000		
管理費			0			0		
経常費用計		3,20	00,713		3,2	00,011		70
評価損益調整前経常増減額			0			0		
基本財産評価損益等			0			0		
特定資産評価損益等			0			0		
投資有価証券評価損益等			0			0		
評価損益等計 当期経常増減額			0			0		
			<u> </u>					
 経常外増減の部 経常外収益 								
固定資産売却益			0			0		
固定資産受贈益			0			0		
経常外収益計			0			0		
(2) 経常外費用			U			U		
固定資産除却損			0			0		
固定資産減損損失			0			0		
災害損失			0			0		
経常外費用計			0			0		
当期経常外増減額			0			0		
他会計振替額			3,297	Δ		$\frac{3}{43,722}$		47,01
当期一般正味財産増減額			3,297	Δ		43,722		47,01
一般正味財產增減額			3,297	Δ		43,722		47,01
一般正味財産期首残高	Δ		3,297			40,425	Δ	43,72
一般正味財産期末残高			0	Δ		3,297		3,29
	1			1			1	

	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
	受取補助金等				0			0		0
	受取負担金				0			0		0
	受取寄付金				0			0		0
	固定資産受贈益				0			0		0
	基本財産評価益				0			0		0
	特定資産評価益				0			0		0
	基本財産評価損				0			0		0
	特定資産評価損				0			0		0
	一般正味財産への				0			0		0
	当期指定正味則				0			0		0
	指定正味財産期				0			0		0
	指定正味財產期	明末残高			0			0		0
Ш	正味財産期末残高									
	正味財産期末残高	司			0	Δ		3,297		3,297

みえスポ事務局代行								(単位:円)
科目	当	年 勇	Ĕ	前	年	度	増	減
I 一般正味財產增減の部 1.経常增減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取入会費 事業収益 受取補助金等 受取軟付金 愛取校付金 維収益 経常収益計		1,675,0 1,675,0	000 0 0 0 0 0 0		1,67	0 0 0 0 5,000 5,000 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常費用 事業費 賃金 管理費 経常費用計 評価損益調整前経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額		1,675,0 1,675,0 1,675,0	000		1,67	5,000 5,000 0 5,000 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 固定資産売却益 固定資産受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産除却損 固定資産減損損失 災害損失 災害損失 経常外費用計 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期主残高 一般正味財産期末残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ⅲ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取負担金 受取寄付金 固定資産受贈益 基本財産評価益 特定資産評価益 基本財産評価損 特定資産評価損 特定資産評価損 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期主残高 指定正味財産期末残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0

	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
Ш	正味財産期末残高 正味財産期末残高				0			0		0

団体受託事業								(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 基本財産運用益 特定資金金 受取会費 事業収益 受取交付金 受取方付金 雑収益 経常収益計			0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常費用 事業費 管理費 経常費用計 評価損益調整前経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額			0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0
2.経常外増減の部 (1)経常外収益 固定資産売却益 固定資産受贈益 経常外収益計 (2)経常外費用 固定資産減損 固定資産減損失 災害損失 経常外費用計 当期経常外増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期末残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
II 指定正味財産増減の部受取補助金等受取負担金受取負担金受取寄付金固定資産受贈益基本財産評価益特定資産評価益基本財産評価損特定資産評価損特定資産評価損力般正味財産の振替額当期指定正味財産期首残高指定正味財産期末残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高								

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
正味財産期末残	高			0			0		0

補助事業								1	(単位:円)
科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
I 一般正味財産部 1.経常常収益 基本定項 2. 経経本財資 2. 基本定页 2. 基本定页 2. 基本定页 2. 基本定页 3. 基本定页 3. 基本定页 3. 基本定页 3. 基本定页 4. 基本定页 4. 基本定页 4. 基本定面 4. 基	益 益		3	0 0 0 60,000 60,000 0 0 0 0		ę	0 0 0 870,000 870,000 0 0 0 0	Δ	0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 0
(2) 経業費 事費費 事業等 事等費数種種 事有實力 等費用 有理費用 有理費用 對資質 一時 管常學 一時 管常學 一時 一時 管常學 一時 一時 管常學 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時	動支援費 前経常増減額 損益等 損益等 評価損益等		3	31,980 1,980 00,000 10,000 20,000 0 31,980 28,020 0 0 0		1 1	80,990 990 50,000 110,000 20,000 0 80,990 89,010 0 0 0 0 89,010	Δ	150,990 990 150,000 0 0 150,990 160,990 0 0
2.経常外外 増収収益 海外外産売受資 経常外資産産受資 経常外資産産受資 経常外外外費 を受資を受験 経常のの の部 は、のののででである。 は、のののでである。 は、のののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、の	益益 損 損失 減額 調首残高	Δ		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,020 0	Δ		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,010 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,990 0
II 指定正味財産増減。 受取補助金等 受取負担金 受取寄付金 固定資産受贈え 基本財産産評価を 基本財産評価を 基本財産評価を 基本財産評価を	益益損			0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0

	科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
	一般正味財産~	への振替額			0			0		0
	当期指定正明	卡財産増減額			0			0		0
İ	指定正味財產	至期首残高			0			0		0
İ	指定正味財產	至期末残高			0			0		0
Ш	正味財産期末残高									
	正味財産期末列				0			0		0

指導者派遣事業								(単位:円)
科	目	当	年 度	i	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								
基本財産運用益				0		0		0
特定資産運用益				0		0		0
受取入会金				0		0		0
受取会費			775 0	0		0		0
事業収益			775,2			929,482	Δ	154,240
指導者派遣料			775,2	•		929,482	Δ	154,240
受取補助金等 受取交付金				$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$		0		0
受取寄付金				0		0		0
雑収益				0		0		0
経常収益計			775,2			929,482	Δ	154,240
() 上 口 7 、			110,2	12		020,402		104,240
(2) 経常費用								
事業費			197,7	84		230,654	Δ	32,870
諸謝金			169,5			192,102	Δ	22,550
旅費交通費			24,9			34,702	Δ	9,770
手数料			3,3			3,850	Δ	550
管理費				0		0		0
経常費用計			197,7			230,654	Δ	32,870
評価損益調整前			577,4			698,828	Δ	121,370
基本財産評価損				0		0		0
特定資産評価損				0		0		0
投資有価証券評	恤損益等			0		0		0
評価損益等計			F77 4	0		0		101 070
当期経常増減額			577,4	08		698,828	Δ	121,370
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益				0		0		0
固定資産受贈益				0		0		0
経常外収益計				0		0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損				0		0		0
固定資產減損損	失			0		0		0
災害損失				0		0		0
経常外費用計	.t.			0		0		0
当期経常外増減	額		0.40 5	0		0		0
他会計振替額	₹	Δ	640,5			654,259		13,708
当期一般正味財		Δ	63,0			44,569	Δ	107,662
一般正味財産増 一般正味財産期		Δ	63,0			44,569	Δ	107,662 44,569
一般正味財産期			61,7			17,198 61,767	Δ	63,093
双亚怀别生别:	/N7X [PJ	Δ	1,3	20		01,101	Δ	<u></u>
Ⅱ 指定正味財産増減の	部							
受取補助金等	•••			0		0		0
受取負担金				0		0		0
受取寄付金				0		0		0
固定資産受贈益				0		0		0
基本財産評価益				0		0		0
特定資産評価益				0		0		0
基本財産評価損				0		0		0
特定資産評価損				0		0		0

	科		当	年	度	前	年	度	増	減
	一般正味財産〜				0			0		0
	当期指定正明				0			0		0
	指定正味財產				0			0		0
	指定正味財產	至期末残高			0			0		0
_										
$ \Pi $	正味財産期末残高									
	正味財産期末残	表高	Δ		1,326		(31,767	Δ	63,093

その他									(単位:円)
科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
I 一般正味財産増減 1. 経常 (1) 経常 (1) 経本 (1) 経本 (1) 経本 (1) 経本 (1) 経本 (1) 経本 (1) 受政 (1) 表 (1) 和 (1) 和 (1) 和 (1) 和 (1) 和 (1	益			0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0
(2) 経常費用 事費費 管理費用計 経常費用計 評価財産評価指 基本財産評価 特定資有価証券 評価損益等計 当期経常増減額	損益等 損益等 評価損益等			0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0
2.経常外増収益 対対	益 員 員失 咸額 贈減額 期首残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ⅱ 指定	益 益 益 貴 貴 一の振替額 未財産増減額 産期首残高			0 0 0 0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
正味財産期末残	高			0			0		0

									(単位:円)
科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
I 一般正味財産増減の 1.経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益 特定資産運用益 受取入会金	部			0 0 0			0 0 0		0 0 0
受取会費 個人会員受取 事業収益	会費			12,000 12,000 0]	14,000 14,000 0	Δ	2,000 2,000 0
受取補助金等 日レク補助金 受取交付金 登録料交付金 課程認定校活	動支援金		20 1,3 1,2	00,000 00,000 19,500 49,500 70,000		20 1,20 1,10	00,000 00,000 07,750 02,750 05,000	Δ	0 0 111,750 146,750 35,000
受取寄付金 雑収益 受取利息 その他				0 1,371 1,370			0 221 220 1		0 1,150 1,150 0
経常収益計 (2)経常費用 事業費			1,5	32,871		1,42	0		110,900
管理費 報酬 賃金			3	92,689 30,000 20,000		33	09,171 30,000 75,000	Δ	16,482 0 55,000
社会保険料 会議費 通信運搬費 消耗品費			12	8,385 86,253 29,359 35,590		20 12	14,831 03,383 27,010 64,646	Δ	6,446 17,130 2,349 29,056
光熱水費 使用料及び賃 手数料	借料		4 4	17,014 78,803 32,285		25 54	58,457 47,359 33,485	Δ Δ	158,557 68,556 1,200
日 <i>い</i> 等負担金 経常費用計 評価損益調整前 基本財産評価損		Δ	1,7	55,000 92,689 59,818 0	Δ	1,80	55,000 09,171 87,200 0	Δ	0 16,482 127,382 0
等定資産評価損 特定資産評価損 投資有価証券評 評価損益等計	益等			0 0 0			0 0 0		0 0
当期経常増減額 2.経常外増減の部 (1)経常外収益		Δ	2.	59,818	Δ	38	87,200		127,382
固定資産売却益 固定資産受贈益 経常外収益計				0 0 0			0 0 0		0 0 0
(2)経常外費用 固定資産除却損 固定資産減損損 災害損失	失			0 0 0			0 0 0		0 0 0
経常外費用計 当期経常外増減 他会計振替額				0 0 40,910			0 0 91,140	Δ	0 0 50,230
当期一般正味財 法人税、住民税				81,092 72,000			03,940 72,000		77,152 0

	科 目	当	年	度	前	年	度	増	減
	法人税、住民税及び事業税		7	2,000		,	72,000		0
1	一般正味財産増減額			9,092			31,940		77,152
1	一般正味財産期首残高		13,79	0,046		13,38	58,106		431,940
1	一般正味財産期末残高		14,29	9,138		13,79	90,046		509,092
П	指定正味財産増減の部			0			0		0
	受取補助金等			0			0		0
	受取負担金			0			0		0
	受取寄付金			0			0		0
	固定資産受贈益			0			0		0
	基本財産評価益			0			0		0
	特定資産評価益			0			0		0
	基本財産評価損			0			0		0
	特定資産評価損			0			0		0
	一般正味財産への振替額			0			0		0
	当期指定正味財産増減額			0			0		0
İ	指定正味財産期首残高			0			0		0
1	指定正味財産期末残高			0			0		0
Ш	正味財産期末残高								
	正味財産期末残高		14,29	9,138		13,79	90,046		509,092

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産は定率法によっている。
- (2) リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引について は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 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。
- 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

	科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			1,040,830	1,040,825	5
	合	計	1,040,830	1,040,825	5

3. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名	右 称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
日レク補助金		(公財)日本レクリエーション協会		200,000	200,000		
みえスポ(ウォークラ	ラリー)	みえスポ実行委員会		79,000	79,000		
	合	計		279,000	279,000		

財産目録令和7 年3 月31 日現在

						<u>(</u>
貸借対	対照表科目	場所・物量等	;	使用目的等	金	額
(流動資産)						
(),22,72 (,22,7	現金預金	百五銀行津駅前	普通			2,309,773
	定期預金		定期			11,962,735
流動資産合計	/C///1//	L 222(1711 13/(13)	<i>/C///</i>			14,272,508
(固定資産)						
基本財産						
特定資産						
その他固	什器備品			紙折機他		5
定資産	電話加入権					45,000
固定資産合計	TO PROVIDE THE					45,005
資産合計						14,317,513
(流動負債)						
(8)-2777 (847)	未払金			3月分電話料・百五インターネッ		6,039
				トバンキングサービス手数料		,
	預り金			源泉所得税		13,662
流動負債合計						19,701
(固定負債)						
固定負債合計	1					
負債合計						19,701
正味財産						14,297,812