

一般社団法人 三重県レクリエーション協会 令和7年度決算報告（案）
（様式1-1）

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,967,768	2,309,773	△	342,005
定期預金	11,965,268	11,962,735		2,533
未収金	26,592	0		26,592
前払金	4,210	0		4,210
仮払金	107,851	0		107,851
流動資産合計	14,071,689	14,272,508	△	200,819
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				
什器備品	5	5		0
電話加入権	45,000	45,000		0
その他の固定資産合計	45,005	45,005		0
固定資産合計	45,005	45,005		0
資産合計	14,116,694	14,317,513	△	200,819
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,069	6,039		30
預り金	18,312	13,662		4,650
流動負債合計	24,381	19,701		4,680
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	24,381	19,701		4,680
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0		0
(2) その他一般正味財産	14,092,313	14,297,812	△	205,499
一般正味財産	14,092,313	14,297,812	△	205,499
正味財産合計	14,092,313	14,297,812	△	205,499
負債及び正味財産合計	14,116,694	14,317,513	△	200,819

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	360,000	372,000	△ 12,000
正会員受取会費	350,000	360,000	△ 10,000
個人会員受取会費	10,000	12,000	△ 2,000
事業収益	6,003,421	6,297,859	△ 294,438
受託金	4,915,240	4,875,010	△ 40,230
参加料	69,600	234,800	△ 165,200
指導者派遣料	844,474	775,242	△ 69,232
手数料	170,107	403,807	△ 233,700
公認資格受験・登録料	4,000	9,000	△ 5,000
受取補助金等	359,100	279,000	△ 80,100
日レク補助金	278,100	200,000	△ 78,100
その他補助金	81,000	79,000	△ 2,000
受取交付金	993,955	1,319,500	△ 325,545
登録料交付金	962,136	1,249,500	△ 287,364
課程認定校活動支援金	31,819	70,000	△ 38,181
受取寄付金	0	0	0
雑収益	10,187	2,074	△ 8,113
受取利息	10,061	2,073	△ 7,988
その他	126	1	△ 125
経常収益計	7,726,663	8,270,433	△ 543,770
(2) 経常費用			
事業費	6,151,210	5,994,698	△ 156,512
諸謝金	1,356,514	1,293,034	△ 63,480
賃金	3,305,270	3,010,000	△ 295,270
旅費交通費	65,508	117,397	△ 51,889
通信運搬費	419,399	436,061	△ 16,662
消耗品費	413,825	401,886	△ 11,939
食糧費	19,236	11,298	△ 7,938
印刷製本費	93,575	197,340	△ 103,765
使用料及び賃借料	130,230	132,301	△ 2,071
保険料	32,633	34,341	△ 1,708
手数料	33,020	29,040	△ 3,980
租税公課	2,000	2,000	0
市町種目領域活動支援費	150,000	200,000	△ 50,000
専門部活動支援費	110,000	110,000	0
有資格者活動支援費	20,000	20,000	0
管理費	1,708,952	1,792,689	△ 83,737
報酬	330,000	330,000	0
賃金	187,870	20,000	△ 167,870
社会保険料	8,769	8,385	△ 384
会議費	222,348	186,253	△ 36,095
通信運搬費	138,910	129,359	△ 9,551
消耗品費	133,672	135,590	△ 1,918
光熱水費	204,525	417,014	△ 212,489
使用料及び賃借料	395,643	478,803	△ 83,160
手数料	32,215	32,285	△ 70
日レク等負担金	55,000	55,000	0
経常費用計	7,860,162	7,787,387	△ 72,775

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
評価損益調整前経常増減額	△ 133,499	483,046	△ 616,545
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 133,499	483,046	△ 616,545
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,499	483,046	△ 616,545
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	△ 205,499	411,046	△ 616,545
一般正味財産期首残高	14,297,812	13,886,766	411,046
一般正味財産期末残高	14,092,313	14,297,812	△ 205,499
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
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
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			
正味財産期末残高	14,092,313	14,297,812	△ 205,499

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

主催事業

(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	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	0	0		0
事業収益	243,707	647,607	△	403,900
参加料	69,600	234,800	△	165,200
手数料	170,107	403,807	△	233,700
公認資格受験・登録料	4,000	9,000	△	5,000
受取補助金等	159,100	79,000		80,100
日レク補助金	78,100	0		78,100
その他補助金	81,000	79,000		2,000
受取交付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	0		0
経常収益計	402,807	726,607	△	323,800
(2) 経常費用				
事業費	519,144	540,039	△	20,895
諸謝金	118,050	165,939	△	47,889
賃金	236,900	30,000		206,900
旅費交通費	9,700	3,900		5,800
通信運搬費	1,519	14,078	△	12,559
消耗品費	75,763	150,724	△	74,961
食糧費	19,236	11,298		7,938
印刷製本費	33,248	119,108	△	85,860
使用料及び賃借料	18,450	23,900	△	5,450
保険料	6,278	7,342	△	1,064
手数料	0	13,750	△	13,750
管理費	0	0		0
経常費用計	519,144	540,039	△	20,895
評価損益調整前経常増減額	△ 116,337	186,568	△	302,905
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 116,337	186,568	△	302,905
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
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	240,780	△ 224,818		465,598
当期一般正味財産増減額	124,443	△ 38,250		162,693
一般正味財産増減額	124,443	△ 38,250		162,693
一般正味財産期首残高	0	38,250	△	38,250

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	一般正味財産期末残高	124,443	0	124,443
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
	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
	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			
	正味財産期末残高	124,443	0	124,443

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

広報事業

(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	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	0	0	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	100,000	0	100,000
登録料交付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	100,000	0	100,000
(2) 経常費用			
事業費	182,770	49,182	133,588
賃金	64,890	10,000	54,890
通信運搬費	62,923	0	62,923
印刷製本費	36,127	39,182	△ 3,055
手数料	18,830	0	18,830
管理費	0	0	0
経常費用計	182,770	49,182	133,588
評価損益調整前経常増減額	△ 82,770	△ 49,182	△ 33,588
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,770	△ 49,182	△ 33,588
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	82,770	49,182	33,588
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	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			
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

地域スポレク指導者養成事業

(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	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	0	0	0
事業収益	3,238,400	3,200,010	38,390
受託金	3,238,400	3,200,010	38,390
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,931	703	1,228
受取利息	1,931	703	1,228
経常収益計	3,240,331	3,200,713	39,618
(2) 経常費用			
事業費	3,240,331	3,200,713	39,618
諸謝金	1,037,747	957,543	80,204
賃金	1,297,800	1,295,000	2,800
旅費交通費	40,180	88,565	△ 48,385
通信運搬費	354,957	421,983	△ 67,026
消耗品費	336,842	251,162	85,680
印刷製本費	24,200	39,050	△ 14,850
使用料及び賃借料	111,780	108,401	3,379
保険料	26,355	26,999	△ 644
手数料	8,470	10,010	△ 1,540
租税公課	2,000	2,000	0
管理費	0	0	0
経常費用計	3,240,331	3,200,713	39,618
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	3,297	△ 3,297
当期一般正味財産増減額	0	3,297	△ 3,297
一般正味財産増減額	0	3,297	△ 3,297
一般正味財産期首残高	0	△ 3,297	3,297
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			

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
	一般正味財産への振替額	0	0	0
	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			
	正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

みえスポ事務局代行

(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	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	0	0	0
事業収益	1,676,840	1,675,000	1,840
受託金	1,676,840	1,675,000	1,840
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,676,840	1,675,000	1,840
(2) 経常費用			
事業費	1,676,840	1,675,000	1,840
賃金	1,676,840	1,675,000	1,840
管理費	0	0	0
経常費用計	1,676,840	1,675,000	1,840
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
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
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

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

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	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	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
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
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			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

補助事業

(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	0	0		0
特定資産運用益	0	0		0
受取入金	0	0		0
受取会費	350,000	360,000	△	10,000
正会員受取会費	350,000	360,000	△	10,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	0	0		0
受取交付金	0	0		0
受取寄付金	0	0		0
雑収益	0	0		0
経常収益計	350,000	360,000	△	10,000
(2) 経常費用				
事業費	281,430	331,980	△	50,550
手数料	1,430	1,980	△	550
市町種目領域活動支援費	150,000	200,000	△	50,000
専門部活動支援費	110,000	110,000		0
有資格者活動支援費	20,000	20,000		0
管理費	0	0		0
経常費用計	281,430	331,980	△	50,550
評価損益調整前経常増減額	68,570	28,020		40,550
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	68,570	28,020		40,550
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
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	△ 58,570	△ 28,020	△	30,550
当期一般正味財産増減額	10,000	0		10,000
一般正味財産増減額	10,000	0		10,000
一般正味財産期首残高	0	0		0
一般正味財産期末残高	10,000	0		10,000
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

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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
	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			
	正味財産期末残高	10,000	0	10,000

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

指導者派遣事業

(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	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	0	0	0
事業収益	844,474	775,242	69,232
指導者派遣料	844,474	775,242	69,232
受取補助金等	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	844,474	775,242	69,232
(2) 経常費用			
事業費	250,695	197,784	52,911
諸謝金	200,717	169,552	31,165
貸金	28,840	0	28,840
旅費交通費	15,628	24,932	△ 9,304
消耗品費	1,220	0	1,220
手数料	4,290	3,300	990
管理費	0	0	0
経常費用計	250,695	197,784	52,911
評価損益調整前経常増減額	593,779	577,458	16,321
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	593,779	577,458	16,321
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 595,644	△ 640,551	44,907
当期一般正味財産増減額	△ 1,865	△ 63,093	61,228
一般正味財産増減額	△ 1,865	△ 63,093	61,228
一般正味財産期首残高	△ 1,326	61,767	△ 63,093
一般正味財産期末残高	△ 3,191	△ 1,326	△ 1,865
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

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	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
	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			
	正味財産期末残高	△ 3,191	△ 1,326	△ 1,865

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

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	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	0	0	0
管理費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
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
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			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

法人会計

(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	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	10,000	12,000	△	2,000
個人会員受取会費	10,000	12,000	△	2,000
事業収益	0	0		0
受取補助金等	200,000	200,000		0
日レク補助金	200,000	200,000		0
受取交付金	893,955	1,319,500	△	425,545
登録料交付金	862,136	1,249,500	△	387,364
課程認定校活動支援金	31,819	70,000	△	38,181
受取寄付金	0	0		0
雑収益	8,256	1,371		6,885
受取利息	8,130	1,370		6,760
その他	126	1		125
経常収益計	1,112,211	1,532,871	△	420,660
(2) 経常費用				
事業費	0	0		0
管理費	1,708,952	1,792,689	△	83,737
報酬	330,000	330,000		0
賃金	187,870	20,000		167,870
社会保険料	8,769	8,385		384
会議費	222,348	186,253		36,095
通信運搬費	138,910	129,359		9,551
消耗品費	133,672	135,590	△	1,918
光熱水費	204,525	417,014	△	212,489
使用料及び賃借料	395,643	478,803	△	83,160
手数料	32,215	32,285	△	70
日レク等負担金	55,000	55,000		0
経常費用計	1,708,952	1,792,689	△	83,737
評価損益調整前経常増減額	△ 596,741	△ 259,818	△	336,923
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 596,741	△ 259,818	△	336,923
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
固定資産減損損失	0	0		0
災害損失	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	330,664	840,910	△	510,246
当期一般正味財産増減額	△ 266,077	581,092	△	847,169
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000		0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	△ 338,077	509,092	△ 847,169
一般正味財産期首残高	14,299,138	13,790,046	509,092
一般正味財産期末残高	13,961,061	14,299,138	△ 338,077
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
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
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			
正味財産期末残高	13,961,061	14,299,138	△ 338,077

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。

(単位：円)

補助金等の名称	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		278,100	278,100		
みえスポ(ウォークラリー)	みえスポ実行委員会		81,000	81,000		
合 計			359,100	359,100		

財 産 目 録

令和 8 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)	現金預金	百五銀行津駅前	普通	1,967,768
	定期預金	百五銀行津駅前	定期	11,965,268
	未収金		用品販売手数料・7年度正会員会費	26,592
	前払金		8年度理事会・総会 会場使用料	4,210
	仮払金		レク用品代	107,851
流動資産合計				14,071,689
(固定資産)	基本財産			
	特定資産			
	その他固定資産	什器備品	紙折機他	5
		電話加入権		45,000
固定資産合計				45,005
資産合計				14,116,694
(流動負債)	未払金		3月分電話料・百五インターネットバンキングサービス手数料	6,069
	預り金		源泉所得税	18,312
流動負債合計				24,381
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				24,381
正味財産				14,092,313