

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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預金	6,420,058	4,187,330	2,232,728
未収会費	2,565,634		2,565,634
前払金	12,000		12,000
立替金	898,471		898,471
仮払金	2,277,386	180,000	2,097,386
流動資産合計	12,173,549	4,367,330	7,806,219
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	2,444,428	4,075,256	Δ1,630,828
その他固定資産合計	2,444,428	4,075,256	Δ1,630,828
固定資産合計	2,444,428	4,075,256	Δ1,630,828
資産合計	14,617,977	8,442,586	6,175,391
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,374,397		2,374,397
前受金	3,500		3,500
預り金	6,320	32,293	Δ25,973
未払法人税等	20,000	20,000	
流動負債合計	2,404,217	52,293	2,351,924
2 固 定 負 債			
長期借入金	18,435,621	15,102,921	3,332,700
固定負債合計	18,435,621	15,102,921	3,332,700
負債合計	20,839,838	15,155,214	5,684,624
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	Δ6,221,861	Δ6,712,628	490,767
正味財産合計	Δ6,221,861	Δ6,712,628	490,767
負債及び正味財産合計	14,617,977	8,442,586	6,175,391

収 支 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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金会金	(100,000)	(0)	(100,000)	
受取入金会金	100,000		100,000	
② 受取会費	(13,200,000)	(28,263,494)	(Δ15,063,494)	
受取会費	12,000,000	28,263,494	Δ16,263,494	
受取更新手数料	1,200,000		1,200,000	
③ 事業収益	(2,010,000)	(2,092,717)	(Δ82,717)	
受取会場費	10,000	34,000	Δ24,000	
受取登録費		11,000	Δ11,000	
受取助成金		54,000	Δ54,000	
受取参加費		1,993,717	Δ1,993,717	
事業収益	2,000,000		2,000,000	
④ 受取負担金	(450,000)	(0)	(450,000)	
受取保険料	450,000		450,000	
⑤ 雑収益	(500,100)	(1,147,011)	(Δ646,911)	
受取利息	100	61	39	
雑収益	500,000	1,146,950	Δ646,950	
経常収益計	16,260,100	31,503,222	Δ15,243,122	
(2) 経常費用				
① 事業経費	(15,787,500)	(30,992,455)	(Δ15,204,955)	
給料手当	9,000,000	13,076,701	Δ4,076,701	
食糧費	50,000	610,200	Δ560,200	
法定福利生費	1,000,000	1,840,762	Δ840,762	
旅費	80,000	1,022,902	Δ942,902	
通信費	2,500,000	4,985,883	Δ2,485,883	
減価償却	500	43,944	Δ43,444	
渉外費	30,000	107,172	Δ77,172	
消耗品費	800,000	1,868,996	Δ1,068,996	
修繕費	10,000	442,661	Δ432,661	
燃費	5,000	1,006,352	Δ1,001,352	
賃借料	12,000	120,813	Δ108,813	
保険料	450,000	211,750	238,250	
租税公課	50,000	60,603	Δ10,603	
支払手数料		132,000	Δ132,000	
大会参加費	500,000	446,060	53,940	
登録費	300,000	191,385	108,615	
諸会費	100,000	158,037	Δ58,037	
外注費	100,000	1,896,250	Δ1,796,250	
雑費	800,000	1,139,156	Δ339,156	
事業費用計	15,787,500	30,992,455	Δ15,204,955	
経常費用計	15,787,500	30,992,455	Δ15,204,955	
評価損益等調整前当期経常増減額	472,600	510,767	Δ38,167	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	472,600	510,767	Δ38,167	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	472,600	510,767	Δ38,167	
法人税、住民税及び事業税	0	20,000	Δ20,000	
当期一般正味財産増減額	472,600	490,767	Δ18,167	
一般正味財産期首残高	0	Δ6,712,628	6,712,628	
一般正味財産期末残高	472,600	Δ6,221,861	6,694,461	
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	472,600	Δ6,221,861	6,694,461	