

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

	非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
<b>【経常収益】</b>			
<b>(受取会費・入会金収入)</b>			
一般会員費	516,100		516,100
賛助会員費	0		0
<b>(受取負担金等)</b>			
自治体負担金	1,500,000		1,500,000
民間負担金	600,000		600,000
スポーツ振興助成金	864,000		864,000
<b>(受取寄付金)</b>			
受取寄付金			0
<b>(事業収益)</b>			
教室等開催事業収益	6,990,700	0	6,990,700
イベント等事業収益			0
受取保険料	352,000		352,000
委託業務事業		7,037,800	7,037,800
その他事業収益		157,300	157,300
<b>(その他収益)</b>			
受取利息	60	26	86
前払い返還金	0		0
雑収入	40,000	9,500	49,500
<b>経常収益 計</b>	<b>10,862,860</b>	<b>7,204,626</b>	<b>18,067,486</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>(管理費)</b>			
給与	1,401,431	600,613	2,002,044
賃金	911,259	5,913,832	6,825,091
社会保険料	842,018	360,865	1,202,883
旅費交通費	79,542	34,090	113,632
保険料	122,700	265,281	387,981
会議費	20,422	8,752	29,174
諸謝金	2,803,254	0	2,803,254
委託料	305,000	0	305,000
研修費	21,244	6,000	27,244
施設使用料	531,280	0	531,280
消耗品費	54,421	23,324	77,745
備品購入費	68,513	28,461	96,974
役員費	10,912	1,063	11,975
通信運搬費	148,702	63,730	212,432
広報活動費	215,238	0	215,238
業務費	231,377	99,161	330,538
租税公課	391,943	42,770	434,713
交際接待費	3,132		3,132
雑費	0	1,000	1,000
<b>経常費用 計</b>	<b>8,162,388</b>	<b>7,448,942</b>	<b>15,611,330</b>
当期経常増減額	2,700,472	-244,316	2,456,156
<b>【経常外収益】</b>			
繰越金	8,682,320	0	8,682,320
基金繰入金	0	0	0
<b>営業外収益 計</b>	<b>8,682,320</b>	<b>0</b>	<b>8,682,320</b>
<b>【経常外費用】</b>			
未払法人税等		71,000	71,000
<b>営業外費用 計</b>		<b>71,000</b>	<b>71,000</b>
<b>損益合計額</b>	<b>11,382,792</b>	<b>-315,316</b>	<b>11,067,476</b>

## 貸借対照表

一般社団法人 みはまスポーツクラブ

[税込] (単位：円)

令和6年3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,174,596
現 金		前 受 金	0
普通預金	6,927,836	預 り 金	113,522
定期預金	4,000,000	未払法人税等	71,000
現金・預金 計	10,927,836		
(売上債権)			
未収金	1,498,758	流動負債 計	1,359,118
売上債権 計	0		
(棚卸資産)			
貯蔵品	0	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	0	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	8,682,320
前払費用	0	当期正味財産増減額	2,385,156
その他流動資産 計	0	正味財産 計	11,067,476
<b>流動資産合計</b>	<b>12,426,594</b>	<b>正味財産合計</b>	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器・備品	0		
有形固定資産 計	0		
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>		
<b>資産合計</b>	<b>12,426,594</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,426,594</b>

## 正味財産増減計算書

一般社団法人 みはまスポーツクラブ

(単位：円)

令和6年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	0	0	0
普通預金	6,927,836	8,262,968	-1,335,132
定期預金	4,000,000		4,000,000
現金・預金 計	10,927,836	8,262,968	2,664,868
(売上債権)			
未収金	1,498,758	1,433,546	65,212
売上債権 計	1,498,758	1,433,546	65,212
(その他流動資産)			
前払費用	0	0	
その他流動資産 計	0	0	
<b>流動資産合計</b>	<b>12,426,594</b>	<b>9,696,514</b>	<b>2,730,080</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器・備品	0	0	
有形固定資産 計	0	0	
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>		
<b>資産合計</b>	<b>12,426,594</b>	<b>9,696,514</b>	<b>2,730,080</b>
<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,174,596	851,428	323,168
前受金	0	0	
預り金	113,522	91,766	21,756
未払法人税等	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,359,118</b>	<b>1,014,194</b>	<b>344,924</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,359,118</b>	<b>1,014,194</b>	<b>344,924</b>
<b>正味財産増減額</b>	<b>11,067,476</b>	<b>8,682,320</b>	<b>2,385,156</b>

《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		0
普通預金		6,927,836
(知多信用金庫河和支店)	6,004,544	
(JA美浜支店)	665,269	
(知多信用マネージャ専用)	258,023	
定期預金		4,000,000
(知多信用金庫河和支店)	4,000,000	
現金・預金 計		<u>10,927,836</u>

(売上債権)

売掛金		634,758
未収金		864,000
売上債権 計		<u>1,498,758</u>

(棚卸資産)

棚卸資産		0
棚卸資産 計		<u>0</u>

流動資産合計

12,426,594

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 計		0
有形固定資産合計		<u>0</u>

資産の部合計

12,426,594

《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未払金		1,174,596
前受金		
預り金		113,522
預り金(報酬・源泉)		
未払法人税等		71,000
短期借入金		0
流動負債 計		<u>1,359,118</u>
流動負債合計		<u>1,359,118</u>

1,359,118

【固定負債】

長期借入金		0
固定負債 計		
固定負債合計		<u>0</u>

負債の部合計

1,359,118

正味財産合計

11,067,476