

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現 金 預 金	8,185,087	
未 収 金	2,227,881	
前 払 費 用	159,637	
流動資産合計		10,572,605
固定資産		
その他の固定資産		
工 具 器 具 備 品	2,327,900	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,324,180	
敷 金	150,000	
その他の固定資産合計		153,720
固定資産合計		153,720
資産合計		10,726,325
【負債の部】		
流動負債		
未 払 金	16,128	
未 払 費 用	334,813	
前 受 金	896,500	
預 り 金	63,699	
未 払 消 費 税 等	412,600	
流動負債合計		1,723,740
負債合計		1,723,740
【正味財産の部】		
正味財産		9,002,585
(うち当期正味財産増加額)		(870,196)
負債及び正味財産合計		10,726,325

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
入 会 金 収 入	[50,000]	[20,000]	[30,000]	
入 会 金 収 入	50,000	20,000	30,000	
会 費 収 入	[70,000]	[20,000]	[50,000]	
正 会 員 会 費 収 入	30,000	20,000	10,000	
活 動 会 員 会 費 収 入	20,000	0	20,000	
サ ポ ー ト 会 員 会 費 収 入	20,000	0	20,000	
事 業 収 入	[16,937,000]	[16,236,703]	[700,297]	
サ ル ー テ あ お も り 収 入	(9,678,000)	(8,964,250)	(713,750)	
入 会 金 収 入	300,000	240,000	60,000	
受 講 料 収 入	7,839,000	7,406,250	432,750	
施 設 利 用 料	1,080,000	887,000	193,000	
更 新 手 数 料	459,000	431,000	28,000	
協 会 収 入	(3,376,000)	(3,939,078)	(△) 563,078	
講 師 派 遣 収 入	3,376,000	3,939,078	△ 563,078	
総合型地域スポーツクラブ CLUB Salute収入	(3,883,000)	(3,333,375)	(549,625)	
入 会 金 収 入	150,000	83,000	67,000	
参 加 料 収 入	3,422,000	3,049,375	372,625	
年 会 費 収 入	311,000	201,000	110,000	
寄 付 金 収 入	[0]	[104,302]	[△] 104,302]	
寄 付 金 収 入	0	104,302	△ 104,302	
雑 収 入	[0]	[640]	[△] 640]	
受 取 利 息	0	640	△ 640	
経常収入合計	17,057,000	16,381,645	675,355	
【経常支出の部】				
事 業 費	[10,422,200]	[9,996,147]	[426,053]	
給 料 手 当	7,669,200	7,625,866	43,334	
臨 時 雇 賃 金	300,000	597,834	△ 297,834	
接 待 交 際 費	50,000	0	50,000	
福 利 厚 生 費	100,000	35,800	64,200	
法 定 福 利 費	45,000	56,002	△ 11,002	
旅 費 交 通 費	300,000	333,195	△ 33,195	
通 信 運 搬 費	150,000	115,425	34,575	
消 耗 品 費	250,000	244,067	5,933	
修 繕 繕 費	500,000	15,360	484,640	
広 告 宣 伝 費	50,000	20,000	30,000	
印 刷 製 本 費	30,000	0	30,000	
賃 借 借 料	250,000	238,710	11,290	
支 払 手 数 料	7,000	6,720	280	
保 険 料	165,000	166,818	△ 1,818	
諸 謝 金	126,000	126,000	0	
租 税 公 課	430,000	414,350	15,650	
総合型地域スポーツクラブ事業	[2,273,200]	[2,236,319]	[36,881]	
旅 費 交 通 費	0	21,400	△ 21,400	
通 信 運 搬 費	2,500	5,200	△ 2,700	
消 耗 品 費	100,000	0	100,000	
広 告 宣 伝 費	10,000	0	10,000	
印 刷 製 本 費	0	50,400	△ 50,400	

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
賃借料	130,000	116,400	13,600	
支払手数料	25,000	19,369	5,631	
諸謝金	2,005,000	2,022,500	△ 17,500	
租税公課	700	1,050	△ 350	
管理費	[1,948,000]	[1,903,870]	[44,130]	
雑役務費	30,000	0	30,000	
会議費	15,000	0	15,000	
賃借料	1,900,000	1,900,870	△ 870	
支払手数料	3,000	3,000	0	
経常支出合計	14,643,400	14,136,336	507,064	
経常収支差額	2,413,600	2,245,309	168,291	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
繰入金支出	[2,324,978]	[1,351,835]	[973,143]	
繰入金支出	2,324,978	1,351,835	973,143	
その他資金支出合計	2,324,978	1,351,835	973,143	
当期収支差額	88,622	893,474	△ 804,852	
前期繰越収支差額	8,105,391	8,105,391	0	
次期繰越収支差額	8,194,013	8,998,865	△ 804,852	

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

スポーツ振興くじ助成特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金	422,431		
未 収 金	1,874,000		
前 払 費 用	15,192		
流動資産合計		2,311,623	
資産合計			2,311,623
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金	2,280,471		
未 払 費 用	9,000		
預 り 金	22,152		
流動負債合計		2,311,623	
負債合計			2,311,623
【正味財産の部】			
正味財産			0
(うち当期正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			2,311,623

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

スポーツ振興くじ助成特別会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
事 業 収 入	[2,261,256]	[2,050,875]	[210,381]	
総合型地域スポーツクラブ CLUB Salute収入	(2,261,256)	(2,050,875)	(210,381)	
参 加 料 収 入	2,261,256	2,050,875	210,381	
補 助 金 等 収 入	[3,747,000]	[3,747,000]	[0]	
t o t o 助 成 収 入	3,747,000	3,747,000	0	
雑 収 入	[0]	[210]	[△ 210]	
受 取 利 息	0	210	△ 210	
経常収入合計	6,008,256	5,798,085	210,171	
【経常支出の部】				
事 業 費	[8,333,234]	[7,149,920]	[1,183,314]	
給 料 手 当	4,418,400	3,497,900	920,500	
法 定 福 利 費	41,974	40,435	1,539	
通 信 運 搬 費	2,520	27,000	△ 24,480	
消 耗 什 器 備 品 費	150,000	95,000	55,000	
消 耗 品 費	50,000	280,145	△ 230,145	
印 刷 製 本 費	100,000	0	100,000	
賃 借 料	95,520	53,200	42,320	
支 払 手 数 料 金	44,820	36,240	8,580	
諸 謝	3,430,000	3,120,000	310,000	
経常支出合計	8,333,234	7,149,920	1,183,314	
経常収支差額	△ 2,324,978	△ 1,351,835	△ 973,143	
【その他資金収入の部】				
繰 入 金 収 入	[2,324,978]	[1,351,835]	[973,143]	
繰 入 金 収 入	2,324,978	1,351,835	973,143	
その他資金収入合計	2,324,978	1,351,835	973,143	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	