

令和5年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	405,000	405,000
2 受取寄附金		
3 受取助成金等		
受取市助成金	11,000,000	
受取助成金	933,316	11,933,316
4 事業収益		
事業収益	16,395,274	16,395,274
5 その他収益		
その他収益	30,244	30,244
経常収益計		28,763,834
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	4,425,461	
法定福利費	36,069	
人件費計	4,461,530	
(2) その他経費		
教室開催費	52,000	
大会開催費	254,178	
旅費交通費	502,450	
会議費	0	
通信費	288,986	
消耗品費	274,954	
保険料	226,888	
助成金交付	6,453,250	
使用料	414,145	
参加料	77,600	
報償費	4,641,688	
会費	110,000	
広告宣伝費	291,205	
備品購入費	76,123	
食糧費	23,099	
修繕費	224,009	
手数料	355,424	
雑費	8,136	
水道光熱費	392,918	
委託費	5,688,100	
負担金	2,400	
その他経費計	20,357,553	
事業費計		24,819,083
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,660,000	
臨時雇賃金	647,745	
法定福利費	426,114	
人件費計	4,733,859	
(2) その他経費		
旅費交通費	265,475	
通信費	16,216	
消耗品費	15,371	
使用料	229,553	
備品購入費	0	
食糧費	3,327	
手数料	6,974	
雑費	0	
負担金	29,659	
その他経費計	566,575	
管理費計		5,300,434
経常費用計		30,119,517
当期経常増減額		-1,355,683
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
市補助金返還金		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		-1,355,683
法人税、住民税及び事業税		1,108,200
当期正味財産増減額		-2,463,883
前期繰越正味財産額		18,656,756
次期繰越正味財産額		16,192,873

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

令和5年度 貸借対照表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,393,220		
未収金	1,294,478		
前払費用	0		
流動資産合計		11,687,698	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他の固定資産			
有形固定資産	1,260,755		
無形固定資産	52,290		
事業基金積立金	5,857,422		
事務局基金積立金	2,121,273		
その他の固定資産計	9,291,740		
固定資産合計		14,291,740	
資産合計			25,979,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,341,430		
預り金	669,750		
流動負債合計		3,011,180	
2. 固定負債	6,775,385		
固定負債合計		6,775,385	
負債合計			9,786,565
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,656,756	
当期正味財産増減額		-2,463,883	
正味財産合計			16,192,873
負債及び正味財産合計			25,979,438

令和5年度 財産目録
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 特定非営利活動法人廿日市市スポーツ協会
 (単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	100,000		
佐伯中央農業協同組合普通預金	10,293,220		
未収金			
事業未収金	1,294,478		
前払費用			
次期施設使用料等	0		
流動資産合計		11,687,698	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
佐伯中央農業協同組合定期預金	5,000,000		
基本財産合計	5,000,000		
(2) その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1,260,755		
無形固定資産			
電話加入権	52,290		
事業基金積立金			
佐伯中央農業協同組合定期預金	5,857,422		
事務局基金積立金			
佐伯中央農業協同組合定期預金	2,121,273		
その他の固定資産計	9,291,740		
固定資産合計		14,291,740	
資産合計			25,979,438
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
団体育成事業費等	2,341,430		
預り金			
源泉所得税預り金	669,750		
流動負債合計		3,011,180	
2 固定負債			
事業運営準備金	6,775,385		
固定負債合計		6,775,385	
負債合計			9,786,565
正味財産			16,192,873