

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	220,000	
賛助会員受取会費	150,000	
受取入会金	5,000	
正・賛助会員	(5,000)	375,000

【事業収益】

自主事業収益	640,200	
各種スポーツ教室	(640,200)	
受託事業収益	33,664,724	
指定管理事業	(33,438,854)	
介護予防事業	(225,870)	
事業収益1	21,322	
自動販売機売上 (50%)	(21,322)	34,326,246

【その他収益】

受取 利息	5,644	
雑 収 益	1,277	6,921

経常収益 計

34,708,167

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

役員報酬 (事業)	360,000
給料 手当(事業)	11,616,094
法定福利費(事業)	1,497,855
福利厚生費(事業)	60,049
人件費計	13,533,998

(その他経費)

業務委託費	9,182,194
諸 謝 金	56,000
スポーツ教室等講師	(42,000)
その他	(14,000)
印刷製本費(事業)	92,463
旅費交通費(事業)	81,359
通信運搬費(事業)	124,886
電話料金	(35,909)
ネットワーク関連	(88,977)
備品費 (事業)	645,059
スポーツセンター施設	(645,059)
消耗品 費(事業)	272,454
事務消耗品	(135,966)
施設消耗品	(136,488)
修 繕 費(事業)	415,590
スポーツセンター施設	(161,700)
運動公園施設	(253,890)
水道光熱費(事業)	7,294,972
電気料金	(2,076,396)
上下水道料金	(1,028,654)
燃料 (ガス)	(217,970)
燃料 (油脂)	(3,971,952)
賃 借 料(事業)	160,243
保 険 料(事業)	72,416
指定管理 (スタッフ等)	(11,300)
スポーツ教室	(27,440)
介護予防	(10,000)
その他補助	(23,676)
諸 会 費(事業)	2,400
租税 公課(事業)	1,560,100
研 修 費 (事業)	19,250

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

支払手数料(事業)	18,000		
雑 費(事業)	85,009		
その他経費計	20,082,395		
事業費 計		33,616,393	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	15,000		
旅費交通費	111,154		
通信運搬費	2,240		
消耗品 費	434		
賃 借 料	67,760		
広告宣伝費	160,000		
接待交際費	56,894		
諸 会 費	13,000		
租税 公課	600		
支払手数料	8,580		
雑 費	39,484		
その他経費計	475,146		
管理費 計		475,146	
経常費用 計		34,091,539	
当期経常増減額			616,628
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			616,628
法人税、住民税及び事業税			185,400
当期正味財産増減額			431,228
前期繰越正味財産額			7,816,924
次期繰越正味財産額			8,248,152

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

全事業所

	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	150,302		
普通預金	10,726,051		
現金・預金計	<u>10,876,353</u>		
(売上債権)			
未収金	985		
売上債権計	<u>985</u>		
流動資産合計		<u>10,877,338</u>	
資産合計			<u>10,877,338</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	1,510,462		
預り金	181,224		
未払法人税等	185,400		
未払消費税等	752,100		
流動負債合計		<u>2,629,186</u>	
負債合計			2,629,186
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		7,816,924	
当期正味財産増減額		431,228	
正味財産合計		<u>8,248,152</u>	
負債及び正味財産合計			<u>10,877,338</u>

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

全事業所

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	150,302		
普通預金	10,726,051		
現金・預金計	10,876,353		
(売上債権)			
未収金	985		
売上債権計	985		
流動資産合計		10,877,338	
資産合計			10,877,338
			《負債の部》
【流動負債】			
未払金	1,510,462		
預り金	181,224		
未払法人税等	185,400		
未払消費税等	752,100		
流動負債合計		2,629,186	
負債合計			2,629,186
正味財産			8,248,152