

	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	471,300		471,300
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	6,053,750	0	6,053,750
イベント等事業収益			0
受取保険料	312,000		312,000
指定管理事業		6,687,949	6,687,949
その他事業収益		174,823	174,823
<b>(その他収益)</b>			
受取利息	54	23	77
前払い返還金	0		0
雑収入	21,428	9,183	30,611
<b>経常収益 計</b>	<b>9,822,532</b>	<b>6,871,978</b>	<b>16,694,510</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>(管理費)</b>			
給与	1,402,125	600,910	2,003,035
賃金	824,922	5,610,785	6,435,707
社会保険料	761,860	326,511	1,088,371
旅費交通費	62,972	26,988	89,960
保険料	219,707	41,517	261,224
会議費	8,900	3,814	12,714
諸謝金	2,352,507	0	2,352,507
委託料	290,000	0	290,000
研修費	10,400	0	10,400
施設使用料	571,610	0	571,610
消耗品費	49,576	21,247	70,823
備品購入費	50,996	0	50,996
役務費	10,433	512	10,945
通信運搬費	160,992	32,564	193,556
広報活動費	95,440	40,903	136,343
業務費	40,040	258,698	298,738
租税公課	323,858	17,606	341,464
交際接待費	13,287		13,287
雑費	0	1,000	1,000
<b>経常費用 計</b>	<b>7,249,625</b>	<b>6,983,055</b>	<b>14,232,680</b>
当期経常増減額	2,572,907	-111,077	2,461,830

<b>【經常外収益】</b>			
繰越金	6,291,490	0	6,291,490
基金繰入金	0	0	0
営業外収益 計	6,291,490	0	6,291,490
<b>【經常外費用】</b>			
未払法人税等		71,000	71,000
営業外費用 計		71,000	71,000
<b>損益合計額</b>	<b>8,864,397</b>	<b>-182,077</b>	<b>8,682,320</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5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	851,428
現 金		前 受 金	0
普通預金	8,262,968	預 り 金	91,766
現金・預金 計	8,262,968	未払法人税等	71,000
(売上債権)			
未収金	1,433,546	流動負債 計	1,014,194
売上債権 計	0		
(棚卸資産)			
貯蔵品	0		
棚卸資産 計	0		
(その他流動資産)			
前払費用	0	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	0	前期繰越正味財産額	6,291,490
<b>流動資産合計</b>	<b>9,696,514</b>	当期正味財産増減額	2,390,830
		正味財産 計	8,682,320
		<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>9,696,514</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>9,696,514</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5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	8,262,968	6,567,255	1,695,713
現金・預金 計	8,262,968	6,567,255	1,695,713
(売上債権)			
未収金	1,433,546	553,264	880,282
売上債権 計	1,433,546	553,264	880,282
(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>9,696,514</b>	<b>7,120,519</b>	<b>2,575,995</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>0</b>	
<b>資産合計</b>	<b>9,696,514</b>	<b>7,120,519</b>	<b>2,575,995</b>
<b>【流動負債】</b>			
未払金	851,428	712,285	139,143
前受金	0	0	
預り金	91,766	45,744	46,022
未払法人税等	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,014,194</b>	<b>829,029</b>	<b>185,165</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,014,194</b>	<b>829,029</b>	<b>185,165</b>
<b>正味財産増減額</b>	<b>8,682,320</b>	<b>6,291,490</b>	<b>2,390,830</b>

《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		0
普通預金		8,262,968
	(知多信用金庫河和支店)	7,406,230
	(JA美浜支店)	654,825
	(知多信用マネージャ専用)	201,913
現金・預金 計		<u>8,262,968</u>

(売上債権)

売掛金		564,935
未収金		868,611
売上債権 計		<u>1,433,546</u>

(棚卸資産)

棚卸資産		0
棚卸資産 計		<u>0</u>

流動資産合計

9,696,514

【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

9,696,514

《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未払金		851,428
前受金		
預り金		91,766
	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>1,014,194</u>
流動負債合計		<u>1,014,194</u>

1,014,194

【固定負債】

長期借入金		0
固定負債 計		<u>0</u>
固定負債合計		<u>0</u>

負債の部合計

0

正味財産合計

8,682,320

