

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

	非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
(受取会費・入会金収入)			
一般会員費	763,500		763,500
賛助会員費	0		0
(受取負担金等)			
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
(受取寄付金)			
受取寄付金	50,000		50,000
(事業収益)			
教室等開催事業収益	9,067,100	0	9,067,100
イベント等事業収益			0
受取保険料	526,400		526,400
委託業務事業		7,926,820	7,926,820
その他事業収益			0
(その他収益)			
受取利息	21,928	9,398	31,326
前払い返還金	0		0
雑収入	252,311		252,311
経常収益 計	13,645,239	7,936,218	21,581,457
【経常費用】			
(管理費)			
給与	2,052,373	879,589	2,931,962
賃金	2,050,752	5,998,464	8,049,216
社会保険料	997,513	427,505	1,425,018
旅費交通費	140,462	60,198	200,660
保険料	726,058	0	726,058
会議費	26,748	11,463	38,211
諸謝金	3,537,944	0	3,537,944
委託料	275,200	0	275,200
研修費	110,454	35,100	145,554
施設使用料	410,990	0	410,990
消耗品費	40,048	17,163	57,211
備品購入費	157,289	53,874	211,163
役務費	9,145	440	9,585
通信運搬費	141,795	34,453	176,248
広報活動費	213,926	0	213,926
業務費	63,140	246,598	309,738
租税公課	343,783	147,335	491,118
交際接待費	23,210	9,947	33,157
雑費	3,500	2,500	6,000
経常費用 計	11,324,330	7,924,629	19,248,959
当期経常増減額	2,320,909	11,589	2,332,498
【経常外収益】			
繰越金	13,773,440	0	13,773,440
基金繰入金	0	0	0
営業外収益 計	13,773,440	0	16,105,938
【経常外費用】			
未払法人税等		71,000	71,000
営業外費用 計		71,000	71,000
損益合計額	16,094,349	-59,411	16,034,938

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8年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	0	0	0
普通預金	6,921,029	9,038,700	-2,117,671
定期預金	9,000,000	4,000,000	5,000,000
現金・預金 計	15,921,029	13,038,700	2,882,329
(売上債権)			
未収金	1,590,273	2,115,692	-525,419
売上債権 計	1,590,273	2,115,692	-525,419
(その他流動資産)			
前払費用	0	0	
その他流動資産 計	0	0	
流動資産合計	17,511,302	15,154,392	2,356,910
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器・備品	0	0	
有形固定資産 計	0	0	
固定資産合計	0	0	
資産合計	17,511,302	15,154,392	2,356,910
【流動負債】			
未払金	1,284,369	1,093,533	190,836
前受金	0	0	
預り金	120,995	216,419	-95,424
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	1,476,364	1,380,952	95,412
負債合計	1,476,364	1,380,952	95,412
正味財産増減額	16,034,938	13,773,440	2,261,498

《 資 産 の 部 》

【流動資産】

(現金・預金)

現金		0
普通預金		6,921,029
(知多信用金庫河和支店)	5,893,774	
(JA美浜支店)	823,105	
(知多信用マネージャ専用)	204,150	
定期預金		9,000,000
(知多信用金庫河和支店)	9,000,000	
現金・預金 計		<u>15,921,029</u>

(売上債権)

売掛金		702,463
未収金		887,810
売上債権 計		<u>1,590,273</u>

(棚卸資産)

棚卸資産		0
棚卸資産 計		<u>0</u>

流動資産合計 17,511,302

【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 17,511,302

《 負 債 の 部 》

【流動負債】

未払金	1,284,369	
前受金		
預り金	120,995	
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>1,476,364</u>	
流動負債合計		<u>1,476,364</u>

【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 1,476,364

正味財産合計 16,034,938