

令和3年度 活 動 計 算 書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位 円)

科目	金額		
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	351,000		
賛助会員受取会費	0	351,000	
2、受取寄付金		0	
3、受取助成金		2,397,713	
4、事業収益		660,072	
5、その他収益			
還付金		196,485	
受取利息			
経常収益計			3,605,270
II 経常費用			
1、事業費			
(1)人件費			
役員報酬			
講師謝礼金	329,443		
アルバイト代			
人件費計	329,443		
(2)その他経費			
印刷製本費	252,485		
会議費			
旅費交通費	1,175,220		
会場賃借料	1,080,530		
消耗品費	10,793		
通信運搬費	1,897		
租税公課			
保険料	1,248		
その他雑費	49,377		
その他経費計	2,571,550		
事業費計		2,900,993	
2、管理費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	30,060		
会議費	33,300		
旅費交通費	100,940		
会場賃借料	0		
消耗品費	21,199		
通信運搬費	59,587		
租税公課	31,600		
保険料			
諸会費	337,435		
その他雑費	80,000		
その他経費計	694,121		
管理費計		694,121	
経常費用計			3,595,114
当期正味財産増減額			10,156
前期繰越正味財産額			89,220
次期繰越正味財産額			99,376

財 務 諸 表 の 注 記

令和3年4月1日から令和4年3月31日

Ⅱ、事業別損益

科 目	夏山教室	冬山講習他	中級レス	初級レス	南ア相談所	南アパト	カレンダー	国体県大会	東海運営	国体強化	ジュニア育成	計
1 経常収益												
1、受取会費												
2、受取寄付金												
3、受取助成金				21,000	100,000	69,000			755,713	828,000	624,000	2,397,713
4、事業収益	16,900		13,600	29,000			339,200	173,000				571,700
5、その他収益												
経常収益計	16,900		13,600	50,000	100,000	69,000	339,200	173,000	755,713	828,000	624,000	2,969,413
Ⅱ 経常費用												
(1)人件費												
役員報酬												
講師謝礼金			7,238	20,705					301,500			329,443
アルバイト代												
人件費計			7,238	20,705					301,500			329,443
(2)その他経費												
印刷製本費	1,500		1,155	2,990			246,840					252,485
会議費												
旅費交通費	10,000		2,760	3,740	100,000	69,000	10,760		135,120	744,840	99,000	1,175,220
会場賃借料	3,800	19,870	21,270	24,430				173,000	230,000	83,160	525,000	1,080,530
消耗品費									10,793			10,793
通信運搬費		1,897										1,897
租税公課												
保険料	1,248											1,248
その他雑費							660		48,717			49,377
その他経費計	16,548	21,767	25,185	31,160	100,000	69,000	258,260	173,000	424,630	828,000	624,000	2,571,550
経常費用計	16,548	21,767	32,423	51,865	100,000	69,000	258,260	173,000	726,130	828,000	624,000	2,900,993
当期経常増減額	352	△21,767	△18,823	△1,865	0	0	80,940	0	29,583	0	0	68,420

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金	99,376		
未収金	436,000		
流動資産合計		535,376	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
附属備品			
その他の有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
その他の無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			535,376
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	436,000		
預り金	0		
流動負債合計		436,000	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			436,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		99,376	
正味財産合計			99,376
負債及び正味財産合計			99,376

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1、流動資産			
手元現金			
静岡銀行普通預金	30,956		
清水銀行普通預金	68,420		
未収金	535,376		
流動資産合計		535,376	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
付属備品			
その他の有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
その他の無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
その他の資産		0	
投資その他の資産計	0		
固定資産合計			535,376
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	436,000		
預り金	0		
流動負債合計		436,000	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			436,000
正味財産			99,376

財 産 目 録 (基 金)

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科目	金額		
I 資産の部			
1、流動資産			
手元現金			
スルガ銀行普通預金	2,946,876		
清水銀行普通預金			
未収金	0		
流動資産合計		2,946,876	
2、固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具			
付属備品			
その他の有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア			
その他の無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金			
その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計			2,946,876
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金			
預り金	0		
流動負債合計			
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			2,946,876

※ 遭難対策基金 1, 500, 000円 特別事業基金 1, 446, 876円