

令和4年度 活 動 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位 円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、受取会費		348,000
正会員受取会費	348,000	
賛助会員受取会費	0	
2、受取寄付金		0
3、受取助成金		3,506,395
4、事業収益		983,500
5、その他収益		
還付金他		202,240
受取利息		
経常収益計		5,040,135
II 経常費用		
1、事業費		
(1)人件費		
役員報酬		
講師謝礼金	323,852	
アルバイト代		
人件費計	323,852	
(2)その他経費		
印刷製本費	303,700	
会議費		
旅費交通費	3,026,720	
会場賃借料	661,530	
消耗品費	3,707	
通信運搬費	3,764	
租税公課		
保険料	36,693	
その他雑費	63,830	
その他経費計	4,099,944	
事業費計		4,423,796
2、管理費		
(1)人件費		
人件費計	0	
(2)その他経費		
印刷製本費	35,590	
会議費	34,600	
旅費交通費	129,760	
会場賃借料		
消耗品費	29,226	
通信運搬費	54,359	
租税公課	22,200	
保険料		
諸会費	340,250	
その他雑費	69,000	
その他経費計	714,985	
管理費計		714,985
経常費用計		5,138,781
当期正味財産増減額		▲98,646
前期繰越正味財産額		99,376
次期繰越正味財産額		730

財務諸表の注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日

II、事業別損益の予測

科 目	夏山教室	秋山教室	雪山教室	冬山講習	中級レス	初級レス	南ア相談	南アパト	指導者研修	計	カレンダー
1 経常収益											
1、受取会費											
2、受取寄付金											
3、受取助成金							314,395	99,000		413,395	
4、事業収益	201,000	125,000	70,100	37,500	35,000	28,000			27,500	524,100	342,400
5、その他収益											
経常収益計	201,000	125,000	70,100	37,500	35,000	28,000	314,395	99,000	27,500	937,495	342,400
II 経常費用											
(1)人件費											
役員報酬											
講師謝礼金	60,000	40,000	16,000		7,238	6,682			18,932	148,852	
アルバイト代											
人件費計	60,000	40,000	16,000		7,238	6,682			18,932	148,852	
(2)その他経費											
印刷製本費	16,000	2,360	160	1,540	2,400	1,620			770	24,850	278,850
会議費											
旅費交通費	89,960	75,160	38,590		2,760	5,120	312,000	100,200	2,740	626,530	4,900
会場賃借料	7,600	3,800	3,800	3,040	22,350	16,500			23,860	80,950	
消耗品費			3,707							3,707	
通信運搬費			420							420	3344
租税公課											
保険料	2,972	2,750	1,054	29,917						36,693	
その他雑費			4,700							4,700	
その他経費計	116,532	84,070	52,431	34,497	27,510	23,240	312,000	100,200	27,370	777,850	287,094
経常費用計	176,532	124,070	68,431	34,497	34,748	29,922	312,000	100,200	46,302	926,702	287,094
当期経常増減額	24,468	930	1,669	3,003	252	▲1,922	2,395	▲1,200	▲18,802	10,793	55,306

財務諸表の注記

令和4年4月1日から令和5年3月31日

II、事業別損益の予測

科 目	国体予選	ジュニア強化	国体強化	アスリート支援	計	合 計	管理費	総 計
1 経常収益								
1、受取会費							348,000	348,000
2、受取寄付金								
3、受取助成金		575,000	1,018,000	1,500,000	3,093,000	3,506,395		3,506,395
4、事業収益	117,000				117,000	983,500		983,500
5、その他収益							202,240	202,240
経常収益計	117,000	575,000	1,018,000	1,500,000	3,210,000	4,489,895	550,240	5,040,135
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬								
講師謝礼金	75,000	100,000			175,000	323,852		323,852
アルバイト代								
人件費計	75,000	100,000			175,000	323,852		323,852
(2)その他経費								
印刷製本費						303,700	35,590	339,290
会議費							34,600	34,600
旅費交通費			975,430	1,419,860	2,395,290	3,026,720	129,760	3,156,480
会場賃借料	42,000	475,000	42,570	21,010	580,580	661,530		661,530
消耗品費						3,707	29,226	32,933
通信運搬費						3,764	54,359	58,123
租税公課							22,200	22,200
保険料						36,693		36,693
その他雑費				59,130	59,130	63,830	409,250	473,080
その他経費計	42,000	475,000	1,018,000	1,500,000	3,035,000	4,099,944	714,985	4,814,929
経常費用計	117,000	575,000	1,018,000	1,500,000	3,210,000	4,423,796	714,985	5,138,781
当期経常増減額	0	0	0	0	0	66,099	▲164,745	▲98,646

貸借対照表

令和5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	730		
未収金	929,000		
流動資産合計		929,730	
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			929,730
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	929,000		
預り金	0		
流動負債合計		929,000	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			929,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増減額		730	
正味財産合計			730
負債及び正味財産合計			730

財 産 目 録

令和5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	730		
静岡銀行普通預金			
清水銀行普通預金			
未収金	929,000		
流動資産合計		929,730	
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			929,730
II 負債の部			
1、流動負債			
未払金	929,000		
預り金	0		
流動負債合計		929,000	
2、固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			929,730
正味財産			730

財 産 目 録 (基 金)

令和5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	2,926,900		
清水銀行普通預金			
未収金	0		
流動資産合計		2,926,900	
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			2,926,900
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			2,926,900

※ 遭難対策基金 1,500,000円 特別事業基金 1,426,900円

