

活動計算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費等			
正会員受取会費・スポーツ保険料	1,880,550		
賛助会員受取会費	10,000		
入会金	35,000	1,925,550	
2 ビジター等受取参加費			
通常教室受取参加費	221,350		
特別教室受取参加費	123,000	344,350	
3 受取助成金等			
受取助成金	1,340,000	1,340,000	
4 事業収益			
クラブ内イベント	20,346		
外部イベント	1,192,800	1,213,146	
5 その他収益			
受取利息	10,877		
雑収益	26,000	36,877	
経常収益計			4,859,923
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
教室担当者手当	995,000		
イベント時礼金	187,060		
人件費計	1,182,060		
(2)用具費			
スポーツ用具費	794,470		
用具費計	794,470		
(3)施設使用費			
公民館使用料	12,600		
施設使用料費	12,600		
(4)その他経費			
スポーツ保険料・イベント保険料	233,448		
共済掛金	21,200		
イベント経費	630,455		
営業許可手数料	16,400		
その他経費計	901,503		
事業費合計		2,890,633	
2 管理費			
(1)人件費			
役職者手当	1,393,000		
運営委員手当	50,000		
人件費計	1,443,000		

総会資料

第2号議案 令和7年度決算・監査報告

(2)その他経費			
文書費・事務費	17,860		
通信交通費	12,704		
消耗品費	232,778		
減価償却費	51,260		
会議費・福利厚生費	227,773		
印刷製本費	18,700		
光熱費	17,260		
諸会費	2,000		
交際費	0		
支払手数料	18,920		
その他経費計	599,255		
管理費計		2,042,255	
経常費用計			4,932,888
当期経常増減額			▲ 72,965
Ⅲ 経常外収益		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			▲ 72,965
法人税、住民税、事業税			0
当期正味財産増減額			▲ 72,965
前期繰越正味財産額			4,892,790
次期繰越正味財産額			4,819,825

貸借対照表

令和8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	6,469,985	
	未収入金	16,800	
	前払費用	218,320	
	流動資産合計		6,705,105
2	固定資産		
	(1)有形固定資産	102,520	
	(2)無形固定資産	0	
	(3)投資その他の資産	0	
	固定資産合計		102,520
	資産合計		6,807,625
II	負債の部		
1	流動負債		
	前受会費	779,000	
	前受助成金	1,000,000	
	未払金	208,800	
	流動負債合計		1,987,800
2	固定負債		
		0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,987,800
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	4,892,790	
	当期正味財産増減額	▲ 72,965	
	正味財産合計		4,819,825
	負債及び正味財産合計		6,807,625

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

消費税の会計処理は、税込み方式に拠っています。

2. その他特記事項

ありません。

財産目録

令和8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			
手元現金	14,000		
常陽銀行取手支店普通預金	6,455,985		
未収入金			
ビジター参加費(バドミントン)	16,800		
前払費用			
損保ジャパン前払保険料	218,320		
流動資産合計		6,705,105	
2 固定資産			
(1)有形固定資産	102,520		
(2)無形固定資産	0		
(3)投資その他の資産	0		
固定資産合計		102,520	
資産合計			6,807,625
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金			
会費・保険料(令和8年度分)	779,000		
本田記念財団助成金(令和8年度分)	1,000,000		
未払金			
教室担当者謝金(3月分)	82,000		
役職者手当(3月分)	115,000		
運営委員手当(1～3月分)	11,500		
理事住民票取得費	300		
流動負債合計		1,987,800	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,987,800
正味財産			4,819,825