

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	非収益事業	収益事業	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	16,277,000	5,834,730	22,111,730	18,245,965	3,865,765
助成金事業	16,277,000	0	16,277,000	11,318,715	4,958,285
その他事業	0	5,834,730	5,834,730	6,927,250	△ 1,092,520
雑収益	0	4,336,287	4,336,287	2,842,855	1,493,432
受取利息	0	67	67	52	15
雑収益	0	4,336,220	4,336,220	2,842,803	1,493,417
経常収益計	16,277,000	10,171,017	26,448,017	21,588,820	4,859,197
(2) 経常費用					
事業費	17,034,119	8,611,805	25,645,924	7,885,797	17,760,127
支払材料費等	188,430	0	188,430	100,000	88,430
業務委託費	16,315,692	8,339,169	24,654,861	6,532,235	18,122,626
減価償却費	0	240,859	240,859	21,252	219,607
消耗品費	263,557	31,777	295,334	850,295	△ 554,961
諸会費	200,000	0	200,000	216,000	△ 16,000
賃借料	0	0	0	65,990	△ 65,990
支払報酬料	0	0	0	20,000	△ 20,000
支払手数料	66,440	0	66,440	80,025	△ 13,585
管理費	0	503,766	503,766	8,886,214	△ 8,382,448
福利厚生費		12,100	12,100	0	12,100
支払材料費等		0	0	339,148	△ 339,148
業務委託費		0	0	7,896,375	△ 7,896,375
会議費		10,218	10,218	40,711	△ 30,493
旅費交通費		166,724	166,724	182,298	△ 15,574
通信運搬費		17,919	17,919	121,694	△ 103,775
広告宣伝費		11,880	11,880	0	11,880
消耗品費		0	0	7,575	△ 7,575
運賃		20,320	20,320	7,150	13,170
新聞図書費		0	0	10,000	△ 10,000
事務用品費		48,315	48,315	73,618	△ 25,303
諸会費		10,000	10,000	10,000	0
保険料		0	0	1,080	△ 1,080
交際費		35,891	35,891	0	35,891
租税公課		134,797	134,797	112,430	22,367
支払手数料		16,060	16,060	14,850	1,210
支払利息		19,542	19,542	69,285	△ 49,743
経常費用計	17,034,119	9,115,571	26,149,690	16,772,011	9,377,679
当期経常増減額	△ 757,119	1,055,446	298,327	4,816,809	△ 4,518,482
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
前期損益修正益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
前期損益修正損			0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 757,119	1,055,446	298,327	4,816,809	△ 4,518,482
一般正味財産期首残高			2,418,839	△ 2,397,970	4,816,809
一般正味財産期末残高			2,717,166	2,418,839	298,327
Ⅲ 正味財産期末残高			2,717,166	2,418,839	298,327

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,748,785	7,128,151	4,620,634
未収金	7,803,000	4,197,000	3,606,000
流動資産合計	19,551,785	11,325,151	8,226,634
2 固定資産			
工具器具備品	120,249	361,108	△ 240,859
固定資産合計	120,249	361,108	△ 240,859
資 産 合 計	19,672,034	11,686,259	7,985,775
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	9,833,637	1,855,510	7,978,127
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	9,904,637	1,926,510	7,978,127
2 固定負債			
長期借入金	7,050,231	7,340,910	△ 290,679
固定負債合計	7,050,231	7,340,910	△ 290,679
負 債 合 計	16,954,868	9,267,420	7,687,448
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,717,166	2,418,839	298,327
正味財産合計	2,717,166	2,418,839	298,327
負債及び正味財産合計	19,672,034	11,686,259	7,985,775

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

		場所・物量等	金額
(流動資産)			
	預金	普通預金 大分銀行本店営業部	9,997,178
		普通預金 大分銀行リーソン支店	1,550,607
		普通預金 豊和銀行本店営業部	201,000
	未収金	日本パラスポーツ協会 他	7,803,000
流動資産合計		19,551,785	
(固定資産)			
	工具器具備品	スポーツ器具	120,249
固定資産合計		120,249	
資 産 合 計			19,672,034
(流動負債)			
	未払金	業務委託先 他	9,833,637
	未払法人税等		71,000
流動負債合計		9,904,637	
(固定負債)			
	長期借入金	日本政策金融公庫	5,005,000
		代表理事に対するもの	2,045,231
固定負債合計		7,050,231	
負 債 合 計			16,954,868
正 味 財 産			2,717,166