

収 支 計 算 書

令和 6 年 7 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
会費収入	6,990,800	7,051,900	△ 61,100	
年会費収入	2,790,800	2,851,900	△ 61,100	
年間登録料収入	4,100,000	4,100,000	0	
賛助会員費収入	100,000	100,000	0	
事業収入	0	98,423	△ 98,423	
物品斡旋収入	0	56,145	△ 56,145	
部活動指導運営手数料収入	0	42,278	△ 42,278	
補助金等収入	170,000	7,494,298	△ 7,324,298	
補助金収入	170,000	7,494,298	△ 7,324,298	
受託収入金収入	11,519,497	12,817,620	△ 1,298,123	
受託金収入	11,519,497	12,817,620	△ 1,298,123	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	80	45,964	△ 45,884	
受取利息収入	80	23,007	△ 22,927	
雑収入	0	22,957	△ 22,957	
事業活動収入計	18,680,377	27,508,205	△ 8,827,828	
2. 事業活動支出				
事業費支出	34,223,032	20,187,649	14,035,383	
給料手当支出	535,600	444,000	91,600	
旅費交通費支出	1,159,200	127,310	1,031,890	
通信運搬費支出	0	3,700	△ 3,700	
消耗品費支出	189,733	61,600	128,133	
印刷製本費支出	534,500	324,060	210,440	
賃借料支出	1,433,030	0	1,433,030	
保険料支出	111,230	14,747	96,483	
会場使用料支出	4,946,084	4,893,261	52,823	
手数料支出	1,958,670	75,570	1,883,100	
委託費支出	285,620	550,000	△ 264,380	
諸謝金	20,000	0	20,000	
中学校部活動指動費支出	13,224,465	339,996	12,884,469	
運営費支出	8,127,400	11,772,860	△ 3,645,460	
派遣費支出	1,319,000	1,005,500	313,500	
参加費支出	78,500	131,000	△ 52,500	
広報費支出	0	250,580	△ 250,580	
研修費支出	300,000	193,465	106,535	
管理費支出	8,458,447	4,716,073	3,742,374	
給料手当支出	2,386,800	841,800	1,545,000	
福利厚生費支出	20,000	16,656	3,344	
法定福利費	431,099	204,017	227,082	
会議費支出	391,102	402,970	△ 11,868	
旅費交通費支出	524,220	330,430	193,790	
通信運搬費支出	366,548	360,725	5,823	
消耗品費支出	947,587	683,485	264,102	
印刷製本費支出	750,000	154,000	596,000	
光熱水料費支出	100,000	65,877	34,123	
保険料支出	79,240	206,621	△ 127,381	
諸謝金支出	0	10,000	△ 10,000	
租税公課支出	0	108,341	△ 108,341	
郵便費支出	251,448	112,900	138,548	
渉外費支出	210,000	164,824	45,176	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
法人化準備費支出	1,098,802	0	1,098,802	
参加費支出	0	15,500	△ 15,500	
使用料支出	0	246,995	△ 246,995	
報酬費支出	0	631,950	△ 631,950	
通勤費支出	5,800	1,177	4,623	
手数料支出	747,755	65,455	682,300	
会場使用費支出	141,530	84,350	57,180	
雑支出	6,516	8,000	△ 1,484	
事業活動支出計	42,681,479	24,903,722	17,777,757	
事業活動収支差額	△ 24,001,102	2,604,483	△ 26,605,585	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	114,400	△ 114,400	
什器備品購入支出	0	114,400	△ 114,400	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	114,400	△ 114,400	
投資活動収支差額	0	△ 114,400	114,400	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 24,001,102	2,490,083	△ 26,491,185	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	△ 24,001,102	2,490,083	△ 26,491,185	

貸借対照表

令和7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	32,474,590	0	32,474,590
仮払金	8,631	0	8,631
流動資産合計	32,483,221	0	32,483,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,026,190	0	1,026,190
什器備品減価償却累計額	Δ 372,044	0	Δ 372,044
ソフトウェア	418,000	0	418,000
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 76,633	0	Δ 76,633
その他の固定資産合計	995,513	0	995,513
固定資産合計	995,513	0	995,513
資産合計	33,478,734	0	33,478,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	325,702	0	325,702
未払法人税等	68,500	0	68,500
流動負債合計	394,202	0	394,202
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	394,202	0	394,202
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	33,084,532	0	33,084,532
一般正味財産	33,084,532	0	33,084,532
正味財産合計	33,084,532	0	33,084,532
負債及び正味財産合計	33,478,734	0	33,478,734

正味財産増減計算書

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	0	0	0
受取会費	7,051,900	0	7,051,900
年会費	2,851,900	0	2,851,900
年間登録料	4,100,000	0	4,100,000
賛助会員費	100,000	0	100,000
事業収益	98,423	0	98,423
物品斡旋収益	56,145	0	56,145
部活動指導運営手数料収益	42,278	0	42,278
受取補助金等	7,494,298	0	7,494,298
補助金	7,494,298	0	7,494,298
受託収入金	12,817,620	0	12,817,620
受託金	12,817,620	0	12,817,620
受取寄付金	0	0	0
為替差益	0	0	0
雑収益	45,964	0	45,964
受取利息	23,007	0	23,007
雑収益	22,957	0	22,957
経常収益計	27,508,205	0	27,508,205
(2) 経常費用			
事業費	20,187,649	0	20,187,649
給料手当	444,000	0	444,000
旅費交通費	127,310	0	127,310
通信運搬費	3,700	0	3,700
消耗品費	61,600	0	61,600
印刷製本費	324,060	0	324,060
保険料	14,747	0	14,747
会場使用料	4,893,261	0	4,893,261
手数料	75,570	0	75,570
委託費	550,000	0	550,000
指導報酬費	339,996	0	339,996
運営費	11,772,860	0	11,772,860
派遣費	1,005,500	0	1,005,500
参加費	131,000	0	131,000
広報費	250,580	0	250,580
研修費	193,465	0	193,465
管理費	5,067,539	0	5,067,539
給料手当	841,800	0	841,800
福利厚生費	16,656	0	16,656
法定福利費	204,017	0	204,017
会議費	402,970	0	402,970
旅費交通費	330,430	0	330,430
通信運搬費	360,725	0	360,725
消耗品費	683,485	0	683,485
印刷製本費	154,000	0	154,000
光熱水料費	65,877	0	65,877
保険料	206,621	0	206,621
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	108,341	0	108,341
郵便費	112,900	0	112,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通勤費	1,177	0	1,177
手数料	65,455	0	65,455
会場使用費	84,350	0	84,350
渉外費	164,824	0	164,824
参加費	15,500	0	15,500
使用料	246,995	0	246,995
報酬費	631,950	0	631,950
減価償却費	351,466	0	351,466
雑費	8,000	0	8,000
経常費用計	25,255,188	0	25,255,188
評価損益調整前経常増減額	2,253,017	0	2,253,017
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,253,017	0	2,253,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	2,253,017	0	2,253,017
当期一般正味財産増減額	2,253,017	0	2,253,017
法人税、住民税及び事業税	68,500	0	68,500
一般正味財産増減額	2,184,517	0	2,184,517
一般正味財産期首残高	30,900,015	0	30,900,015
一般正味財産期末残高	33,084,532	0	33,084,532
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	33,084,532	0	33,084,532

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金			271,832
	小松川信用金庫	一般1175241		3,821,715
	小松川信用金庫	ジュニア1175275		32,267
	小松川信用金庫	シニア1175267		30,943
	〈定〉三菱東京			9,107,092
	〈定〉朝日信用			9,168,670
	〈定〉みずほ銀	亀戸支店6820466		5,088,481
	〈定〉みずほ銀	亀戸支店6820458		2,381,563
	〈定〉小松川信			2,572,027
	仮払金	年末調整還付未済額		8,631
	商品	ネクタイ	4本(仕入値不明)	
		バッジ	17個(仕入値不明)	
流動資産合計				32,483,221
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産				
	什器備品	Canon複合機	RUNNER ADVANCE C3530F-RG	275,814
		NECデスクトップPC	MKM48	164,422
		LENOVOノートPC	IdeaPadGaming3 15IAH7	107,136
		スポーツ協会旗		106,774
		三菱電機冷蔵庫	MR-CE38C(取得価額不明)	
		コクヨ保管庫(引き違い庫)	SH-D4355F1T(取得価額不明)	
		DELLノートPC	DELL VOSTRO15(取得価額不明)	
		DELLノートPC	DELL MFGYR2023(取得価額不明)	
	無形固定資産	ソフトウェア	MJS NX-CE	341,367
固定資産合計				995,513
資産合計				33,478,734
(流動負債)				
	未払金	江戸川区役所	ジュニア振興事業 返還金	237,132
		江戸川区役所	シニア振興事業 返還金	88,570
	未払法人税等	江戸川北税務署		68,500
流動負債合計				394,202
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				394,202
正味財産				33,084,532