

決算報告書

第 1 期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人愛知県レクリエーション協会

愛知県名古屋市中区二の丸 1 - 1
愛知県体育館内

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人愛知県レクリエーション協会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	888,000		
賛助会員受取会費	1,120,000	2,008,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		20,958,508	
【受取交付金】			
受取助成金	4,825,334		
受取補助金	255,000		
登録交付金	187,000	5,267,334	
【事業収益】			
組織強化支援協調収益	39,500		
イベント開催収益	39,100		
指導者養成支援収益	563,930		
受託事業収益	560,300		
レク用具貸出料	124,350		
レク用品販売高	646,996	1,974,176	
【その他収益】			
受取利息	26		
雑収益	26,074	26,100	
経常収益計			30,234,118
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	440,000		
人件費計	440,000		
(その他経費)			
売上原価	692,472		
業務委託費	110,000		
印刷製本費(事業)	137,825		
会議費(事業)	114,100		
旅費交通費(事業)	283,350		
講習大会費(事業)	578,618		
会場費(事業)	69,780		
通信運搬費(事業)	12,524		
表彰関係消耗品費(事業)	81,995		
消耗品費(事業)	139,792		
講師謝金(事業)	1,512,725		
保険料(事業)	13,145		
諸会費(事業)	78,000		
支払手数料(事業)	51,231		
支払助成金	100,000		
雑費(事業)	45,012		
その他経費計	4,020,569		
事業費計		4,460,569	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	4,451,618		
法定福利費	36,139		
通勤費	516,360		
人件費計	5,004,117		
(その他経費)			
印刷製本費	431,305		
会議費	177,756		
旅費交通費	1,095,380		
事務用品費	77,938		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人愛知県レクリエーション協会

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

通信運搬費	994,240		
消耗品 費	43,820		
水道光熱費	67,200		
賃借料及び使用料	550,704		
新聞図書費	4,958		
減価償却費	671,486		
租税 公課	11,450		
支払手数料	29,444		
支払報酬	100,000		
Web・HP関係費	68,361		
雑 費	34,474		
その他経費計	4,358,516		
管理費 計		9,362,633	
経常費用 計			13,823,202
当期経常増減額			16,410,916
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			16,410,916
当期正味財産増減額			16,410,916
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			16,410,916

貸借対照表

特定非営利活動法人愛知県レクリエーション協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	24,000		
普通 預金	81,754		
定期 預金	16,291,690		
現金・預金 計	16,397,444		
(棚卸資産)			
貯 蔵 品	284,928		
棚卸資産 計	284,928		
(その他流動資産)			
前払 費用	4,700		
その他流動資産 計	4,700		
流動資産合計		16,687,072	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	208,944		
有形固定資産 計	208,944		
固定資産合計		208,944	
資産合計			16,896,016
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	475,100		
前 受 金	10,000		
流動負債合計	485,100		
負債合計			485,100
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		16,410,916	
正味財産合計			16,410,916
負債及び正味財産合計			16,896,016

財 産 目 録

特定非営利活動法人愛知県レクリエーション協会
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	24,000
普通 預金	81,754
三菱UFJ銀行/愛知県庁出張所	(80,559)
中日信用金庫/浄心支店	(1,000)
ゆうちょ銀行	(195)
定期 預金	16,291,690
三菱UFJ銀行/愛知県庁出張所	(14,291,627)
ゆうちょ銀行	(2,000,063)
現金・預金 計	16,397,444

(棚卸資産)

貯 蔵 品	284,928
切手	(24,938)
はがき	(13,230)
制服	(137,080)
スイッチ体操DVD	(53,500)
スイッチ体操CD	(23,000)
インストラクターテキスト	(20,790)
カイドブック(マンカラ)	(4,130)
ガイドブック(チャレンジゲーム)	(2,478)
ガイドブック(ラダーゲッター)	(5,782)
棚卸資産 計	284,928

(その他流動資産)

前払 費用	4,700
その他流動資産 計	4,700

流動資産合計

16,687,072

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	208,944
有形固定資産 計	208,944

固定資産合計

208,944

資産合計

16,896,016

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	475,100
給料	(475,100)
前 受 金	10,000
流動負債合計	485,100

負債合計

485,100

正味財産

16,410,916