

第2期

財務諸表

自:令和3年4月1日
至:令和4年3月31日

〒354-0033
埼玉県富士見市羽沢一丁目14番36号

一般社団法人ふじみスポーツクラブ

代表理事 上杉 健太

科 目	当 年 度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	549,830	0	549,830
現金	140,721	0	140,721
普通預金	409,109	0	409,109
その他流動資産	195,636	16,221	179,415
立替金	800	0	800
前払費用	28,000	16,221	11,779
未収入金	166,836	0	166,836
流動資産合計	745,466	16,221	729,245
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
繰延資産	0	52,000	△ 52,000
創立費用	0	52,000	△ 52,000
繰延資産合計	0	52,000	△ 52,000
資産合計	745,466	68,221	677,245
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	0	134,221	△ 134,221
未払金(会費払い戻し)	4,000	5,360	△ 1,360
未払費用	261,842	0	261,842
未払法人税等	65,800	0	65,800
預り金	3,420	0	3,420
流動負債合計	335,062	139,581	195,481
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	335,062	139,581	195,481
III 正味財産の部			
正味財産合計	410,404	△ 71,360	481,764
負債及び正味財産合計	745,466	68,221	677,245

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	今 年 度	前 年 度	増 減	備 考
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	0	0	0	
正会員受取会費	0	0	0	
事業収益	3,882,372	0	3,882,372	
参加会費収入	1,674,300	0	1,674,300	
受託事業収入	2,138,966	0	2,138,966	
その他事業収入	69,106	0	69,106	
受取助成金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取一般寄付金	0	0	0	
雑収益	1,676	0	1,676	
雑収入	1,675	0	1,675	
受取利息	1	0	1	
経常収益計	3,884,048	0	3,884,048	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,816,043	0	1,816,043	
役員報酬	1,100,000	0	1,100,000	
諸謝金	273,300	0	273,300	
指導者派遣費	22,080	0	22,080	
広告宣伝費	91,644	0	91,644	
スポーツ用具費	185,808	0	185,808	
車両費	33,227	0	33,227	リース代、ガソリン代
施設使用料	109,984	0	109,984	
② 管理費	1,468,441	71,360	1,397,081	
役員報酬	1,100,000	0	1,100,000	
法定福利費	259,380	0	259,380	
会議費	5,096	1,020	4,076	
交通費		400	△ 400	
通信運搬費	5,598	0	5,598	
販売促進費	11,580	0	11,580	ホームページ運営
備品費	21,361	0	21,361	
消耗品費	10,468	7,090	3,378	
諸会費	11,300	0	11,300	
地代家賃	14,438	0	14,438	駐車場代
保険料	8,700	0	8,700	
租税公課	10,000	60,600	△ 50,600	登記変更費用
支払手数料	770	0	770	
雑役務費	9,750	2,250	7,500	
③ 予備費	0	0	0	
経常費用計	3,284,484	71,360	3,213,124	
当期経常増減額	599,564	△ 71,360	670,924	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(1) 経常外費用				
創立費償却	52,000	0	52,000	
経常外費用計	52,000	0	52,000	
当期経常外増減額	△ 52,000	0	△ 52,000	
税引前当期正味財産増減額	547,564	0	547,564	
法人税、住民税及び事業税	65,800		65,800	
当期正味財産増減額	481,764	△ 71,360	553,124	
正味財産期首残高	△ 71,360	0	△ 71,360	
正味財産期末残高	410,404	△ 71,360	481,764	

財産目録

令和4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)	現金預金			
	現金		事業運転資金	140,721
	普通預金	埼玉縣信用金庫	事業運転資金	409,109
	立替金		(一社)ふじみ野ふあいぶるクラブテニスコート代	800
	前払費用		2022(令和4)年度事業費用	28,000
	未収会費	会員	2021(令和3)年度未収	35,000
	未収金	(一社)ふじみ野ふあいぶるクラブ	業務委託料	77,336
		(一社)たかぎスポーツクラブ	アドバイザー料	50,000
	富士見市	施設使用料還付金	4,100	
	ふじみ野市	施設使用料還付金	400	
流動資産合計				745,466
(固定資産)				
固定資産合計				
(繰延資産)				
繰延資産合計				
資産合計				745,466
(流動負債)	未払金	会員	2021(令和3)年度会費払い戻し	4,000
	未払費用	役員	2021(令和3)年度役員報酬未払	200,000
		指導者	2021(令和3)年度役員謝金未払	36,250
		(一社)ふじみ野ふあいぶるクラブ	2021(令和3)年度委託費未払	8,160
	未払法人税等	クレジットカード	スポーツ用具費・広告費等	17,432
		埼玉県	法人県民税	20,000
	預り金	富士見市	法人市民税	45,800
		役員・指導者	源泉徴収所得税預かり	3,420
流動負債合計				335,062
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				335,062
正味財産				410,404