

第3期

財 務 諸 表

自：令和4年4月1日

至：令和5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 | 1,571,344 | 0 | 1,571,344 |
| 現金 | 18,189 | 140,721 | △ 122,532 |
| 普通預金 | 1,553,155 | 409,109 | 1,144,046 |
| その他流動資産 | 270,820 | 195,636 | 75,184 |
| 立替金 | | 800 | △ 800 |
| 前払費用 | 43,100 | 28,000 | 15,100 |
| 未収入金 | 227,720 | 166,836 | 60,884 |
| 流動資産合計 | 1,842,164 | 195,636 | 1,646,528 |
| 2 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 1,842,164 | 195,636 | 1,646,528 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | 0 | 0 |
| 未払金（会費払い戻し） | 4,900 | 4,000 | 900 |
| 未払費用 | 406,379 | 261,842 | 144,537 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 65,800 | 4,200 |
| 預り金 | 23,801 | 3,420 | 20,381 |
| 流動負債合計 | 505,080 | 335,062 | 170,018 |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 505,080 | 335,062 | 170,018 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 1,337,084 | △ 139,426 | 1,476,510 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,842,164 | 195,636 | 1,646,528 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 年会費 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | | 0 | |
| 事業収益 | 6,808,548 | 3,882,372 | 2,926,176 | |
| 参加会費収入 | 5,042,950 | 1,674,300 | 3,368,650 | |
| 受託事業収入 | 1,683,958 | 2,138,966 | △ 455,008 | |
| その他事業収入 | 81,640 | 69,106 | 12,534 | |
| 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 | 2,397 | 1,676 | 721 | |
| 雑収入 | 2,386 | 1,675 | 711 | |
| 受取利息 | 11 | 1 | 10 | |
| 経常収益計 | 7,410,945 | 3,884,048 | 3,526,897 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 3,772,564 | 1,816,043 | 1,956,521 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | |
| 諸謝金 | 1,257,205 | 273,300 | 983,905 | |
| 指導者派遣費 | 128,160 | 22,080 | 106,080 | |
| 広告宣伝費 | 127,892 | 91,644 | 36,248 | |
| スポーツ用具費 | 166,690 | 185,808 | △ 19,118 | |
| 車両費 | 311,057 | 33,227 | 277,830 | |
| 施設使用料 | 281,560 | 109,984 | 171,576 | |
| | | | 0 | |
| ② 管理費 | 2,641,701 | 1,468,441 | 1,173,260 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,100,000 | 400,000 | |
| 法定福利費 | 379,236 | 259,380 | 119,856 | |
| 会議費 | 2,350 | 5,096 | △ 2,746 | |
| 交通費 | 8,100 | | 8,100 | |
| 通信運搬費 | 22,110 | 5,598 | 16,512 | |
| 販売促進費 | 13,230 | 11,580 | 1,650 | |
| 備品費 | 26,529 | 21,361 | 5,168 | |
| 消耗品費 | 10,172 | 10,468 | △ 296 | |
| 諸会費 | 13,500 | 11,300 | 2,200 | |
| 地代家賃 | 110,200 | 14,438 | 95,762 | |
| 保険料 | | 8,700 | △ 8,700 | |
| 租税公課 | 5 | 10,000 | △ 9,995 | |
| 支払手数料 | 222,132 | 770 | 221,362 | |
| 雑役務費 | 334,137 | 9,750 | 324,387 | |
| ③ 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 6,414,265 | 3,284,484 | 3,129,781 | |
| 当期経常増減額 | 996,680 | 599,564 | 397,116 | |
| 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 | △ 52,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | 996,680 | 0 | 996,680 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 65,800 | 4,200 | |
| 当期正味財産増減額 | 926,680 | 599,564 | 327,116 | |
| 正味財産期首残高 | 599,564 | 0 | 599,564 | |
| 正味財産期末残高 | 1,526,244 | 599,564 | 926,680 | |

法人名：一般社団法人ふじみスポーツクラブ

財産目録

令和5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 | 18,189 |
| | 普通預金 | 埼玉縣信用金庫 | 事業運転資金 | 1,553,155 |
| | 立替金 | | | 0 |
| | 前払費用 | | 2023（令和5）年度事業費用 | 43,100 |
| | 未収会費 | | 2022（令和4）年度会費 | 105,850 |
| | 未収金 | (一社)ふじみ野ふあいぶるクラブ (一社)たかぎスポーツクラブ 富士見市 ふじみ野市 | 業務委託料・施設使用料立替 アドバイザー料 施設使用料還付金 施設使用料還付金 | 69,670 50,000 800 1,400 |
| 流動資産合計 | | | | 1,842,164 |
| (固定資産) | | | | |
| 固定資産合計 | | | | |
| (繰延資産) | | | | |
| 繰延資産合計 | | | | |
| 資産合計 | | | | 1,842,164 |
| (流動負債) | 未払金 | 会員 | 2022（令和4）年度会費払い戻し | 4,900 |
| | 未払費用 | 役員 | 2022（令和4）年度役員報酬未払 | 250,000 |
| | | 指導者 | 2021（令和3）年度謝金・交通費未払 | 71,100 |
| | | (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 | 12,960 |
| | | クレジットカード | スポーツ用具費・広告費等 | 11,642 |
| | 未払法人税等 | Sgrum | 利用料・手数料 | 60,677 |
| | | 埼玉県 | 法人県民税 | 20,000 |
| | 預り金 | 富士見市 | 法人市民税 | 50,000 |
| 役員・指導者 | | 源泉徴収所得税預かり | 23,801 | |
| 流動負債合計 | | | | 505,080 |
| (固定負債) | | | | |
| 固定負債合計 | | | | |
| 負債合計 | | | | 505,080 |
| 正味財産 | | | | 1,337,084 |