

第4期

# 財務諸表

自:令和5年4月1日  
至:令和6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			
<b>現金預金</b>	<b>1,097,924</b>	<b>1,571,344</b>	<b>△ 473,420</b>
現金	13,709	18,189	△ 4,480
普通預金	1,084,215	1,553,155	△ 468,940
<b>その他流動資産</b>	<b>1,031,918</b>	<b>270,820</b>	<b>761,098</b>
立替金			0
前払費用	321,418	43,100	278,318
未収入金	710,500	227,720	482,780
<b>流動資産合計</b>	<b>2,129,842</b>	<b>1,842,164</b>	<b>287,678</b>
2 固定資産			
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,129,842</b>	<b>1,842,164</b>	<b>287,678</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
<b>短期借入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>未払金(会費払い戻し)</b>	<b>0</b>	<b>4,900</b>	<b>△ 4,900</b>
<b>未払費用</b>	<b>730,912</b>	<b>406,379</b>	<b>324,533</b>
<b>未払法人税等</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>
<b>預り金</b>	<b>42,348</b>	<b>23,801</b>	<b>18,547</b>
<b>流動負債合計</b>	<b>773,260</b>	<b>505,080</b>	<b>268,180</b>
2 固定負債			
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>773,260</b>	<b>505,080</b>	<b>268,180</b>
III 正味財産の部			
<b>正味財産合計</b>	<b>1,356,582</b>	<b>1,337,084</b>	<b>19,498</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,129,842</b>	<b>1,842,164</b>	<b>287,678</b>

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	今 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
<b>受取会費</b>	<b>814,000</b>	<b>600,000</b>	<b>214,000</b>	
年会費	814,000	600,000	214,000	
<b>事業収益</b>	<b>7,728,319</b>	<b>6,808,548</b>	<b>919,771</b>	
参加会費収入	6,646,599	5,042,950	1,603,649	
受託事業収入	380,200	1,683,958	△ 1,303,758	
その他事業収入	701,520	81,640	619,880	
<b>受取助成金</b>	<b>501,000</b>	<b>0</b>	<b>501,000</b>	
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
受取一般寄付金	0	0	0	
<b>雑収益</b>	<b>14</b>	<b>2,397</b>	<b>△ 2,383</b>	
雑収入	0	2,386	△ 2,386	
受取利息	14	11	3	
<b>経常収益計</b>	<b>9,043,333</b>	<b>7,410,945</b>	<b>1,632,388</b>	
(2) 経常費用				
<b>① 事業費</b>	<b>5,658,171</b>	<b>3,772,564</b>	<b>1,885,607</b>	
役員報酬	1,740,000	1,500,000	240,000	
諸謝金	2,094,305	1,257,205	837,100	
交通費	101,958	0	101,958	
指導者派遣費	203,520	128,160	75,360	
広告宣伝費	647,246	127,892	519,354	toto助成事業含む
スポーツ用具費	159,800	166,690	△ 6,890	
車両費	286,932	311,057	△ 24,125	
施設使用料	424,410	281,560	142,850	
<b>② 管理費</b>	<b>3,295,664</b>	<b>2,641,701</b>	<b>653,963</b>	
役員報酬	1,740,000	1,500,000	240,000	
法定福利費	480,480	379,236	101,244	社会保険料
交際費	33,825	0	33,825	関係者創業祝い
会議費	14,015	2,350	11,665	
交通費	0	8,100	△ 8,100	
通信運搬費	23,692	22,110	1,582	
販売促進費	16,050	13,230	2,820	ホームページサーバー代
備品費	0	26,529	△ 26,529	
消耗品費	14,202	10,172	4,030	
諸会費	0	13,500	△ 13,500	
地代家賃	201,840	110,200	91,640	事務所・駐車場
保険料	0	0	0	
租税公課	40,002	5	39,997	理事改選登記
支払手数料	311,228	222,132	89,096	会費決済手数料等
雑役務費	420,330	334,137	86,193	Sgrum利用料等
<b>③ 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>8,953,835</b>	<b>6,414,265</b>	<b>2,539,570</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>89,498</b>	<b>996,680</b>	<b>△ 907,182</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(1) 経常外費用				
前期損益修正損	772	0	772	1期目に誤って計上した「仮払い消費税」の修正
<b>経常外費用計</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 772</b>	<b>0</b>	<b>△ 772</b>	
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>88,726</b>	<b>0</b>	<b>88,726</b>	
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>18,726</b>	<b>926,680</b>	<b>△ 907,954</b>	
<b>正味財産期首残高</b>	<b>1,526,244</b>	<b>599,564</b>	<b>926,680</b>	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>1,544,970</b>	<b>1,526,244</b>	<b>18,726</b>	

財産目録

令和6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	13,709
	普通預金	埼玉縣信用金庫	事業運転資金	1,084,215
	立替金			0
	前払費用		2024(令和6)年度事業費用	321,418
	未収会費		2023(令和5)年度会費	387,300
	未収金	(一社)ふじみ野ふあいぐるクラブ	業務委託料	24,000
		(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	200	
	スポーツ振興センター	toto助成金	249,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>2,129,842</b>
(固定資産)				
<b>固定資産合計</b>				
(繰延資産)				
<b>繰延資産合計</b>				
<b>資産合計</b>				<b>2,129,842</b>
(流動負債)	未払金			0
	未払費用	Sgrum	利用料(2月・3月)	78,705
			決裁手数料	16,742
		クレジットカード	ガソリン代	4,000
		年金事務所	社会保険料	84,840
		オリックス自動車	クラブカーリース代	19,250
		コーチ	3月分謝金	215,875
			3月分交通費	11,420
		役員	3月分役員報酬	290,000
			(一社)ふじみ野ふあいぐるクラブ	3月分委託費
		未払法人税等	埼玉県	法人県民税
	富士見市		法人市民税	0
	預り金	役員・指導者	源泉徴収所得税預かり	42,348
<b>流動負債合計</b>				<b>773,260</b>
(固定負債)				
<b>固定負債合計</b>				
<b>負債合計</b>				<b>773,260</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,356,582</b>