

決算報告書

(第 8 期)

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月 31日

一般社団法人東京都レクリエーション協会

貸借対照表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	130,267	133,983	△ 3,716
普 通 預 金	32,691,056	25,401,742	7,289,314
定 期 預 金	0	0	0
前 払 金	7,739	99	7,640
未 収 金	5,137,628	2,157,791	2,979,837
流 動 資 産 合 計	37,966,690	27,693,615	10,273,075
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
基 本 財 産	0	3,058,258	△ 3,058,258
基 本 財 産 合 計	0	3,058,258	△ 3,058,258
固 定 資 産 合 計	0	3,058,258	△ 3,058,258
資 産 合 計	37,966,690	30,751,873	7,214,817
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	13,968,066	7,859,264	6,108,802
前 受 金	169,200	174,900	△ 5,700
預 り 金	59,778	100,023	△ 40,245
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	14,197,044	8,134,187	6,062,857
負 債 合 計	14,197,044	8,134,187	6,062,857
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	23,769,646	22,617,686	1,151,960
(内基本財産への充当額)	0	(3,058,258)	△ 3,129,783
正 味 財 産 合 計	23,769,646	22,617,686	1,151,960
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	37,966,690	30,751,873	7,214,817

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から 令和3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 経営増減の部			
(1) 経営収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	660,000	710,000	△ 50,000
公認講師登録収益	115,000	125,000	△ 10,000
受取賛助会員会費	345,000	375,000	△ 30,000
③ 事業収益			
事業負担金収益	18,586,319	29,650,978	△ 11,064,659
事業参加費収益	1,358,669	6,207,846	△ 4,849,177
手数料収益	55,235	482,440	△ 427,205
受託収益	5,848,100	7,320,950	△ 1,472,850
④ 事業収益			
補助金収益	990,000	876,000	114,000
交付金収益	5,724,000	3,272,750	2,451,250
⑤ 雑収益			
受取利息	315	256	59
経常収益計	33,682,638	49,021,220	△ 15,338,582
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,164,764	1,497,374	△ 332,610
法定福利費	12,282	9,012	3,270
助成費	8,994,872	17,211,409	△ 8,216,537
委託費	7,126,946	10,537,942	△ 3,410,996
印刷製本費	1,534,909	2,593,241	△ 1,058,332
謝礼費	1,216,000	3,117,821	△ 1,901,821
保険料	392,910	399,230	△ 6,320
旅費交通費	178,771	610,917	△ 432,146
支払手数料	112,570	238,680	△ 126,110
通信運搬費	997,641	973,082	24,559
水道光熱費	34,181	56,516	△ 22,335
消耗品費	2,613,107	3,632,814	△ 1,019,707
賃借料	1,737,795	1,169,233	568,562
使用料	115,550	1,812,568	△ 1,697,018
租税公課	2,200	1,600	600
雑費	2,255	21,040	△ 18,785
事業費計	26,236,753	43,882,479	△ 17,645,726

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	563,536	729,591	△ 166,055
法定福利費	6,131	4,500	1,631
委託費	3,522,433	391,883	3,130,550
印刷製本費	29,414	330,374	△ 300,960
謝礼金	418,000	241,078	176,922
保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	130,091	340,563	△ 210,472
支払手数料	14,503	15,925	△ 1,422
通信運搬費	240,967	242,357	△ 1,390
光熱水費	17,064	28,216	△ 11,152
消耗品費	308,443	231,781	76,662
賃借料	426,419	279,118	147,301
使用料	12,100	19,195	△ 7,095
分担金	72,000	105,000	△ 33,000
租税公課	525,250	155,000	370,250
雑費	0	2,662	△ 2,662
会議費	2,574	0	2,574
管理費計	6,293,925	3,122,243	3,171,682
經常費用計	32,530,678	47,004,722	△ 14,474,044
評損調整前当期經常増減額	1,151,960	2,016,498	△ 864,538
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,151,960	2,016,498	△ 864,538
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	1,151,960	2,016,498	△ 864,538
当期一般正味財産増減額	1,151,960	2,016,498	△ 864,538
一般正味財産期首残高	22,617,686	20,601,188	2,016,498
一般正味財産期末残高	23,769,646	22,617,686	1,151,960
II 指定正味財産増減の部			
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

令和2年度正味財産増減計算内訳表

(令和2年年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業会計(継続)		実施事業 会計小計	その他事業 会計	法人会計	合 計
	継続1	継続1 (toto事業)				
一 般 正 味 財 産						
経 常 収 益						
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0
受 取 会 費	0	0	0	115,000	1,005,000	1,120,000
正会員受取会費	0	0	0	0	660,000	660,000
公認講師登録収益	0	0	0	115,000	0	115,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	345,000	345,000
事 業 収 益	12,208,941	0	12,208,941	13,635,707	3,675	25,848,323
事業負担金収益	11,502,819	0	11,502,819	7,083,500	0	18,586,319
事業参加費収益	690,722	0	690,722	667,947	0	1,358,669
手数料収益	15,400	0	15,400	36,160	3,675	55,235
受託収益	0	0	0	5,848,100	0	5,848,100
補 助 金 等 収 益	560,000	1,239,033	1,799,033	0	4,914,967	6,714,000
補助金収益	0	990,000	990,000	0	0	990,000
交付金収益	560,000	249,033	809,033	0	4,914,967	5,724,000
雑 収 益	0	7	7	0	308	315
受取利息		7	7	0	308	315
経 常 収 益 計	12,768,941	1,239,040	14,007,981	13,750,707	5,923,950	33,682,638
経 常 費 用						
事 業 費	18,168,557	1,239,040	19,407,597	6,829,156	0	26,236,753
給料手当	939,688	0	939,688	225,076	0	1,164,764
法定福利費	9,833	0	9,833	2,449	0	12,282
助成費	6,814,872	0	6,814,872	2,180,000	0	8,994,872
委託費	5,383,990	0	5,383,990	1,742,956	0	7,126,946
印刷製本費	838,596	544,500	1,383,096	151,813	0	1,534,909
謝礼金	30,000	0	30,000	1,186,000	0	1,216,000
保険料	259,360	0	259,360	133,550	0	392,910
旅費交通費	49,245	0	49,245	129,526	0	178,771
支払手数料	66,988	1,540	68,528	44,042	0	112,570
通信運搬費	135,803	693,000	828,803	168,838	0	997,641
水道光熱費	27,365	0	27,365	6,816	0	34,181
消耗品費	2,138,332	0	2,138,332	474,775	0	2,613,107
賃借料	1,396,660	0	1,396,660	341,135	0	1,737,795
使用料	75,570	0	75,570	39,980	0	115,550
租税公課	0	0	0	2,200	0	2,200
雑費	2,255	0	2,255	0	0	2,255

(単位:円)

科 目	実施事業会計(継続)		実施事業 会計小計	その他事業 会計	法人会計	合 計
	継続1	継続1 (toto事業)				
管 理 費					6,293,925	6,293,925
給 料 手 当					563,536	563,536
法 定 福 利 費					6,131	6,131
委 託 費					3,522,433	3,522,433
印 刷 製 本 費					29,414	29,414
謝 礼 金					418,000	418,000
保 険 料					5,000	5,000
旅 費 交 通 費					130,091	130,091
支 払 手 数 料					14,503	14,503
通 信 運 搬 費					240,967	240,967
水 道 光 熱 費					17,064	17,064
消 耗 品 費					308,443	308,443
賃 借 料					426,419	426,419
使 用 料					12,100	12,100
分 担 金					72,000	72,000
租 税 公 課					525,250	525,250
雑 費					0	0
会 議 費					2,574	2,574
経 常 費 用 計	18,168,557	1,239,040	19,407,597	6,829,156	6,293,925	32,530,678
当 期 経 常 増 減 額	▲ 5,399,616	0	▲ 5,399,616	6,921,551	▲ 369,975	1,151,960
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 5,399,616	0	▲ 5,399,616	6,921,551	▲ 369,975	1,151,960
前 期 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	—	22,617,686
当 期 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	—	23,769,646

*「実施事業会計(継続)」の事業は、一般社団法人への移行時に「公益目的支出計画」の事業として申請したものである。