

決算報告書

(第 9 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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4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	112,793	130,267	△ 17,474
普 通 預 金	29,740,350	32,691,056	△ 2,950,706
定 期 預 金	0	0	0
前 払 金	220	7,739	△ 7,519
未 収 金	5,308,597	5,137,628	170,969
流 動 資 産 合 計	35,161,960	37,966,690	△ 2,804,730
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
基 本 財 産	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	35,161,960	37,966,690	△ 2,804,730
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	11,377,143	13,968,066	△ 2,590,923
前 受 金	169,300	169,200	100
預 り 金	105,497	59,778	45,719
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	11,651,940	14,197,044	△ 2,545,104
負 債 合 計	11,651,940	14,197,044	△ 2,545,104
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	23,510,020	23,769,646	△ 259,626
(内基本財産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	23,510,020	23,769,646	△ 259,626
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	35,161,960	37,966,690	△ 2,804,730

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	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	670,000	660,000	10,000
公認講師登録収益	125,000	115,000	10,000
受取賛助会員会費	350,000	345,000	5,000
③ 事業収益			
事業負担金収益	21,417,576	18,586,319	2,831,257
事業参加費収益	1,095,137	1,358,669	△ 263,532
手数料収益	300,395	55,235	245,160
受託収益	1,325,000	5,848,100	△ 4,523,100
④ 事業収益			
補助金収益	1,016,000	990,000	26,000
交付金収益	4,937,750	5,724,000	△ 786,250
⑤ 雑収益			
受取利息	284	315	△ 31
経常収益計	31,237,142	33,682,638	△ 2,445,496
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,394,729	1,164,764	229,965
法定福利費	0	12,282	△ 12,282
助成費	7,795,203	8,994,872	△ 1,199,669
委託費	7,093,157	7,126,946	△ 33,789
印刷製本費	1,420,770	1,534,909	△ 114,139
謝礼費	1,451,475	1,216,000	235,475
保険料	389,360	392,910	△ 3,550
旅費交通費	203,116	178,771	24,345
支払手数料	111,534	112,570	△ 1,036
通信運搬費	1,267,184	997,641	269,543
水道光熱費	32,573	34,181	△ 1,608
消耗品費	2,076,307	2,613,107	△ 536,800
賃借料	1,445,908	1,737,795	△ 291,887
使用料	167,510	115,550	51,960
租税公課	200	2,200	△ 2,000
雑費	1,485	2,255	△ 770
事業費計	24,850,511	26,236,753	△ 1,386,242

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	678,346	563,536	114,810
法定福利費	8,808	6,131	2,677
委託費	3,386,494	3,522,433	△ 135,939
印刷製本費	69,953	29,414	40,539
謝礼金	399,300	418,000	△ 18,700
保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	192,230	130,091	62,139
支払手数料	148,511	14,503	134,008
通信運搬費	350,266	240,967	109,299
光熱水費	16,262	17,064	△ 802
消耗品費	243,774	308,443	△ 64,669
賃借料	707,153	426,419	280,734
使用料	11,910	12,100	△ 190
分担金	72,000	72,000	0
租税公課	356,250	525,250	△ 169,000
雑費	0	0	0
会議費	0	2,574	△ 2,574
管理費計	6,646,257	6,293,925	352,332
經常費用計	31,496,768	32,530,678	△ 1,033,910
評損調整前当期經常増減額	△ 259,626	1,151,960	△ 1,411,586
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 259,626	1,151,960	△ 1,411,586
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			
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	△ 259,626	1,151,960	△ 1,411,586
当期一般正味財産増減額	△ 259,626	1,151,960	△ 1,411,586
一般正味財産期首残高	23,769,646	22,617,686	1,151,960
一般正味財産期末残高	23,510,020	23,769,646	△ 259,626
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3年度正味財産増減計算内訳表

(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	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	125,000	1,020,000	1,145,000
正会員受取会費	0	0	0	0	670,000	670,000
公認講師登録収益	0	0	0	125,000	0	125,000
受取賛助会員会費	0	0	0	0	350,000	350,000
事 業 収 益	14,775,001	0	14,775,001	9,210,707	152,400	24,138,108
事業負担金収益	14,160,501	0	14,160,501	7,257,075	0	21,417,576
事業参加費収益	590,300	0	590,300	504,837	0	1,095,137
手数料収益	24,200	0	24,200	123,795	152,400	300,395
受託収益	0	0	0	1,325,000	0	1,325,000
補 助 金 等 収 益	560,000	1,271,930	1,831,930	0	4,121,820	5,953,750
補助金収益	0	1,016,000	1,016,000	0	0	1,016,000
交付金収益	560,000	255,930	815,930	0	4,121,820	4,937,750
雑 収 益	0	0	0	0	284	284
受取利息		0	0	0	284	284
経 常 収 益 計	15,335,001	1,271,930	16,606,931	9,335,707	5,294,504	31,237,142
経 常 費 用						
事 業 費	18,978,169	1,271,930	20,250,099	4,600,412	0	24,850,511
給料手当	1,123,798	0	1,123,798	270,931	0	1,394,729
法定福利費	0	0	0	0	0	0
助成費	7,795,203	0	7,795,203	0	0	7,795,203
委託費	5,430,594	0	5,430,594	1,662,563	0	7,093,157
印刷製本費	713,865	544,500	1,258,365	162,405	0	1,420,770
謝礼金	27,400	0	27,400	1,424,075	0	1,451,475
保険料	259,360	0	259,360	130,000	0	389,360
旅費交通費	146,268	0	146,268	56,848	0	203,116
支払手数料	71,385	1,430	72,815	38,719	0	111,534
通信運搬費	247,345	726,000	973,345	293,839	0	1,267,184
水道光熱費	26,078	0	26,078	6,495	0	32,573
消耗品費	1,853,766	0	1,853,766	222,541	0	2,076,307
賃借料	1,163,472	0	1,163,472	282,436	0	1,445,908
使用料	118,150	0	118,150	49,360	0	167,510
租税公課	0	0	0	200	0	200
雑費	1,485	0	1,485	0	0	1,485

(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					6,646,257	6,646,257
給 料 手 当					678,346	678,346
法 定 福 利 費					8,808	8,808
委 託 費					3,386,494	3,386,494
印 刷 製 本 費					69,953	69,953
謝 礼 金					399,300	399,300
保 険 料					5,000	5,000
旅 費 交 通 費					192,230	192,230
支 払 手 数 料					148,511	148,511
通 信 運 搬 費					350,266	350,266
水 道 光 熱 費					16,262	16,262
消 耗 品 費					243,774	243,774
賃 借 料					707,153	707,153
使 用 料					11,910	11,910
分 担 金					72,000	72,000
租 税 公 課					356,250	356,250
雑 費					0	0
会 議 費					0	0
経 常 費 用 計	18,978,169	1,271,930	20,250,099	4,600,412	6,646,257	31,496,768
当 期 経 常 増 減 額	▲ 3,643,168	0	▲ 3,643,168	4,735,295	▲ 1,351,753	▲ 259,626
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	▲ 3,643,168	0	▲ 3,643,168	4,735,295	▲ 1,351,753	▲ 259,626
前 期 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	—	23,769,646
当 期 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	—	23,510,020

*「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。