

決算報告書

(第 10 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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5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	169,278	112,793	56,485
普 通 預 金	24,075,487	29,740,350	△ 5,664,863
定 期 預 金	0	0	0
前 払 金	242	220	22
未 収 入 金	2,695,339	5,308,597	△ 2,613,258
流 動 資 産 合 計	26,940,346	35,161,960	△ 8,221,614
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	26,940,346	35,161,960	△ 8,221,614
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	2,804,398	11,377,143	△ 8,572,745
前 受 金	192,100	169,300	22,800
預 り 金	70,158	105,497	△ 35,339
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	3,066,656	11,651,940	△ 8,585,284
負 債 合 計	3,066,656	11,651,940	△ 8,585,284
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	23,873,690	23,510,020	363,670
(内基本財産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	23,873,690	23,510,020	363,670
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	26,940,346	35,161,960	△ 8,221,614

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	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	635,000	670,000	△ 35,000
公認講師登録収益	145,000	125,000	20,000
受取賛助会員会費	360,000	350,000	10,000
③ 事業収益			
事業負担金収益	22,040,393	21,417,576	622,817
事業参加費収益	3,886,600	1,095,137	2,791,463
手数料収益	138,300	300,395	△ 162,095
受託収益	1,443,410	1,325,000	118,410
④ 事業収益			
補助金収益	1,016,000	1,016,000	0
交付金収益	5,175,750	4,937,750	238,000
⑤ 雑収益			
受取利息	236	284	△ 48
経常収益計	34,840,689	31,237,142	3,603,547
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,971,467	1,394,729	576,738
法定福利費	0	0	0
助成費	10,948,218	7,795,203	3,153,015
委託費	4,167,345	7,093,157	△ 2,925,812
印刷製本費	1,446,787	1,420,770	26,017
謝礼費	3,917,207	1,451,475	2,465,732
保険料	393,690	389,360	4,330
旅費交通費	289,731	203,116	86,615
支払手数料	139,768	111,534	28,234
支払手数料	1,334,413	1,267,184	67,229
水道光熱費	47,649	32,573	15,076
消耗品費	1,616,244	2,076,307	△ 460,063
賃借料	1,485,784	1,445,908	39,876
使用料	1,246,250	167,510	1,078,740
租税公課	400	200	200
雑費	8,687	1,485	7,202
事業費計	29,013,640	24,850,511	4,163,129

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	966,283	678,346	287,937
法定福利費	0	8,808	△ 8,808
委託費	1,878,247	3,386,494	△ 1,508,247
印刷製本費	66,547	69,953	△ 3,406
謝礼金	434,807	399,300	35,507
保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	434,698	192,230	242,468
支払手数料	15,670	148,511	△ 132,841
通信運搬費	353,149	350,266	2,883
光熱水費	23,789	16,262	7,527
消耗品費	39,991	243,774	△ 203,783
賃借料	721,788	707,153	14,635
使用料	11,910	11,910	0
分担金	68,900	72,000	△ 3,100
租税公課	484,000	356,250	127,750
雑費	0	0	0
会議費	4,400	0	4,400
管理費計	5,509,179	6,646,257	△ 1,137,078
経常費用計	34,522,819	31,496,768	3,026,051
評価調整前当期経常増減額	317,870	△ 259,626	577,496
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	317,870	△ 259,626	577,496
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	45,800	0	45,800
(2) 経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	45,800	0	45,800
税引前一般正味財産増減額	363,670	△ 259,626	623,296
当期一般正味財産増減額	363,670	△ 259,626	623,296

一般正味財産期首残高	23,510,020	23,769,646	△ 259,626
一般正味財産期末残高	23,873,690	23,510,020	363,670
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4年度正味財産増減計算内訳表

(令和4年年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	レクリエーション事業会計		事業会計小計	法人会計	合 計
	一般事業会計	toto事業会計			
一 般 正 味 財 産					
経 常 収 益					
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
受 取 会 費	145,000	0	145,000	995,000	1,140,000
正会員受取会費	0	0	0	635,000	635,000
公認講師登録収益	145,000	0	145,000	0	145,000
受取賛助会員会費	0	0	0	360,000	360,000
事 業 収 益	27,497,263	0	27,497,263	11,440	27,508,703
事業負担金収益	22,040,393	0	22,040,393	0	22,040,393
事業参加費収益	3,886,600	0	3,886,600	0	3,886,600
手数料収益	126,860	0	126,860	11,440	138,300
受託収益	1,443,410	0	1,443,410	0	1,443,410
補 助 金 等 収 益	525,000	1,271,820	1,796,820	4,394,930	6,191,750
補助金収益	0	1,016,000	1,016,000	0	1,016,000
交付金収益	525,000	255,820	780,820	4,394,930	5,175,750
雑 収 益	0	0	0	236	236
受取利息	0	0	0	236	236
経 常 収 益 計	28,167,263	1,271,820	29,439,083	5,401,606	34,840,689
営 業 外 収 益	0	0	0	45,800	45,800
雑 収 入	0	0	0	45,800	45,800
営 業 外 収 益 合 計	0	0	0	45,800	45,800
経 常 費 用					
事 業 費	27,741,820	1,271,820	29,013,640	0	29,013,640
給料手当	1,971,467	0	1,971,467	0	1,971,467
法定福利費	0	0	0	0	0
助 成 費	10,948,218	0	10,948,218	0	10,948,218
委 託 費	4,167,345	0	4,167,345	0	4,167,345
印刷製本費	902,287	544,500	1,446,787	0	1,446,787
謝 礼 金	3,917,207	0	3,917,207	0	3,917,207
保 険 料	393,690	0	393,690	0	393,690
旅 費 交 通 費	289,731	0	289,731	0	289,731
支 払 手 数 料	138,448	1,320	139,768	0	139,768
通 信 運 搬 費	608,413	726,000	1,334,413	0	1,334,413
水 道 光 熱 費	47,649	0	47,649	0	47,649
消 耗 品 費	1,616,244	0	1,616,244	0	1,616,244
賃 借 料	1,485,784	0	1,485,784	0	1,485,784
使 用 料	1,246,250	0	1,246,250	0	1,246,250
租 税 公 課	400	0	400	0	400
雑 費	8,687	0	8,687	0	8,687

(単位:円)

科 目	レクリエーション事業会計		事業会計小計	法人会計	合 計
	一般事業会計	toto事業会計			
管 理 費				5,509,179	5,509,179
給 料 手 当				966,283	966,283
法 定 福 利 費				0	0
委 託 費				1,878,247	1,878,247
印 刷 製 本 費				66,547	66,547
謝 礼 金				434,807	434,807
保 険 料				5,000	5,000
旅 費 交 通 費				434,698	434,698
支 払 手 数 料				15,670	15,670
通 信 運 搬 費				353,149	353,149
水 道 光 熱 費				23,789	23,789
消 耗 品 費				39,991	39,991
賃 借 料				721,788	721,788
使 用 料				11,910	11,910
分 担 金				68,900	68,900
租 税 公 課				484,000	484,000
雑 費				0	0
会 議 費				4,400	4,400
経 常 費 用 計	27,741,820	1,271,820	29,013,640	5,509,179	34,522,819
当 期 経 常 増 減 額	425,443	0	425,443	▲ 61,773	363,670
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	425,443	0	425,443	▲ 61,773	363,670
前 期 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	23,510,020
当 期 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	23,873,690

*「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。