

決 算 報 告 書

(第 11 期)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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6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	153,435	169,278	△ 15,843
普 通 預 金	19,758,606	24,075,487	△ 4,316,881
定 期 預 金	0	0	0
前 払 金	15,092	242	14,850
未 収 入 金	10,488,319	2,695,339	7,792,980
流 動 資 産 合 計	30,415,452	26,940,346	3,475,106
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	30,415,452	26,940,346	3,475,106
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,384,315	2,804,398	1,579,917
前 受 金	189,200	192,100	△ 2,900
預 り 金	99,287	70,158	29,129
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	4,672,802	3,066,656	1,606,146
負 債 合 計	4,672,802	3,066,656	1,606,146
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	25,742,650	23,873,690	1,868,960
(内基本財産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	25,742,650	23,873,690	1,868,960
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	30,415,452	26,940,346	3,475,106

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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	630,000	635,000	△ 5,000
公認講師登録収益	145,000	145,000	0
受取賛助会員会費	370,000	360,000	10,000
③ 事業収益			
事業負担金収益	25,421,837	22,040,393	3,381,444
事業参加費収益	4,339,000	3,886,600	452,400
手数料収益	37,874	138,300	△ 100,426
受託収益	9,491,480	1,443,410	8,048,070
④ 事業収益			
補助金収益	812,000	1,016,000	△ 204,000
交付金収益	4,709,250	5,175,750	△ 466,500
⑤ 雑収益			
受取利息	219	236	△ 17
経常収益計	45,956,660	34,840,689	11,115,971
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	2,753,173	1,971,467	781,706
法定福利費	0	0	0
助成費	11,182,241	10,948,218	234,023
委託費	7,995,934	4,167,345	3,828,589
印刷製本費	1,684,894	1,446,787	238,107
謝礼費	5,779,505	3,917,207	1,862,298
保険料	445,780	393,690	52,090
旅費交通費	268,336	289,731	△ 21,395
支払手数料	161,494	139,768	21,726
通信運搬費	1,227,385	1,334,413	△ 107,028
水道光熱費	42,373	47,649	△ 5,276
消耗品費	1,881,286	1,616,244	265,042
賃借料	1,422,156	1,485,784	△ 63,628
使用料	1,507,195	1,246,250	260,945
租税公課	0	400	△ 400
雑費	3,245	8,687	△ 5,442
会議費	2,550		2,550
事業費計	36,357,547	29,013,640	7,343,907

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	1,338,577	966,283	372,294
法定福利費	9,628	0	9,628
委託費	3,562,618	1,878,247	1,684,371
印刷製本費	48,943	66,547	△ 17,604
謝礼金	377,520	434,807	△ 57,287
保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	550,507	434,698	115,809
支払手数料	14,742	15,670	△ 928
通信運搬費	291,020	353,149	△ 62,129
光熱水費	21,155	23,789	△ 2,634
消耗品費	87,540	39,991	47,549
賃借料	695,514	721,788	△ 26,274
使用料	19,910	11,910	8,000
分担金	75,560	68,900	6,660
租税公課	670,600	484,000	186,600
雑費	0	0	0
会議費	4,000	4,400	△ 400
管理費計	7,772,834	5,509,179	2,263,655
経常費用計	44,130,381	34,522,819	9,607,562
評損調整前当期経常増減額	1,826,279	317,870	1,508,409
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,826,279	317,870	1,508,409
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	42,681	45,800	△ 3,119
(2) 経常外費用計			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	42,681	45,800	△ 3,119
税引前一般正味財産増減額	1,868,960	363,670	1,505,290
当期一般正味財産増減額	1,868,960	363,670	1,505,290

一般正味財産期首残高	23,873,690	23,510,020	363,670
一般正味財産期末残高	25,742,650	23,873,690	1,868,960
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5年度正味財産増減計算内訳表

(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	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	1,000,000	1,145,000
正会員受取会費	0	0	0	630,000	630,000
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	370,000	370,000
事 業 収 益	39,280,257	0	39,280,257	9,934	39,290,191
事業負担金収益	25,421,837	0	25,421,837	0	25,421,837
事業参加費収益	4,339,000	0	4,339,000	0	4,339,000
手数料収益	27,940	0	27,940	9,934	37,874
受託収益	9,491,480	0	9,491,480	0	9,491,480
補 助 金 等 収 益	595,000	1,271,987	1,866,987	3,654,263	5,521,250
補助金収益	0	812,000	812,000	0	812,000
交付金収益	595,000	459,987	1,054,987	3,654,263	4,709,250
雑 収 益	0	0	0	219	219
受取利息	0	0	0	219	219
経 常 収 益 計	40,020,257	1,271,987	41,292,244	4,664,416	45,956,660
経 常 外 収 益	0	0	0	42,681	42,681
雑 収 入	0	0	0	42,681	42,681
経 常 外 収 益 合 計	0	0	0	42,681	42,681
経 常 費 用					
事 業 費	35,085,560	1,271,987	36,357,547	0	36,357,547
給料手当	2,753,173	0	2,753,173		2,753,173
法定福利費	0	0	0		0
助成費	11,182,241	0	11,182,241		11,182,241
委託費	7,995,934	0	7,995,934		7,995,934
印刷製本費	1,140,394	544,500	1,684,894		1,684,894
謝礼金	5,779,505	0	5,779,505		5,779,505
保険料	445,780	0	445,780		445,780
旅費交通費	268,336	0	268,336		268,336
支払手数料	160,174	1,320	161,494		161,494
通信運搬費	501,218	726,167	1,227,385		1,227,385
水道光熱費	42,373	0	42,373		42,373
消耗品費	1,881,286	0	1,881,286		1,881,286
賃借料	1,422,156	0	1,422,156		1,422,156
使用料	1,507,195	0	1,507,195		1,507,195
租税公課	0	0	0		0
雑費	3,245	0	3,245		3,245
会議費	2,550	0	2,550		2,550

(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				7,772,834	7,772,834
給 料 手 当				1,338,577	1,338,577
法 定 福 利 費				9,628	9,628
委 託 費				3,562,618	3,562,618
印 刷 製 本 費				48,943	48,943
謝 礼 金				377,520	377,520
保 険 料				5,000	5,000
旅 費 交 通 費				550,507	550,507
支 払 手 数 料				14,742	14,742
通 信 運 搬 費				291,020	291,020
水 道 光 熱 費				21,155	21,155
消 耗 品 費				87,540	87,540
賃 借 料				695,514	695,514
使 用 料				19,910	19,910
分 担 金				75,560	75,560
租 税 公 課				670,600	670,600
雑 費				0	0
会 議 費				4,000	4,000
経 常 費 用 計	35,085,560	1,271,987	36,357,547	7,772,834	44,130,381
当 期 経 常 増 減 額	4,934,697	0	4,934,697	▲ 3,065,737	1,868,960
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,934,697	0	4,934,697	▲ 3,065,737	1,868,960
前 期 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	—	—	—	—	23,873,690
当 期 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	—	—	—	—	25,742,650

*「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。