

収 支 決 算 書

(第 13 期)

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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8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 | 81,814 | 97,110 | △ 15,296 |
| 普 通 預 金 | 24,582,319 | 21,497,505 | 3,084,814 |
| 定 期 預 金 | 0 | 0 | 0 |
| 前 払 金 | 37,955 | 15,334 | 22,621 |
| 未 収 入 金 | 10,723,786 | 10,898,794 | △ 175,008 |
| 流 動 資 産 合 計 | 35,425,874 | 32,508,743 | 2,917,131 |
| 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 | 35,425,874 | 32,508,743 | 2,917,131 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 4,052,324 | 4,423,387 | △ 371,063 |
| 前 受 金 | 3,300 | 137,200 | △ 133,900 |
| 預 り 金 | 68,100 | 77,962 | △ 9,862 |
| 短 期 借 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,123,724 | 4,638,549 | △ 514,825 |
| 負 債 合 計 | 4,123,724 | 4,638,549 | △ 514,825 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 31,302,150 | 27,870,194 | 3,431,956 |
| (内基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 31,302,150 | 27,870,194 | 3,431,956 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 35,425,874 | 32,508,743 | 2,917,131 |

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から 令和8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 | 570,000 | 595,000 | △ 25,000 |
| 公認講師登録収益 | 135,000 | 155,000 | △ 20,000 |
| 受取賛助会員会費 | 365,000 | 480,000 | △ 115,000 |
| ③ 事業収益 | | | |
| 事業負担金収益 | 21,984,113 | 21,888,172 | 95,941 |
| 事業参加費収益 | 3,673,400 | 4,105,600 | △ 432,200 |
| 手数料収益 | 49,094 | 82,599 | △ 33,505 |
| 受託収益 | 10,330,144 | 10,126,800 | 203,344 |
| ④ 事業収益 | | | |
| 補助金収益 | 880,000 | 859,000 | 21,000 |
| 交付金収益 | 4,170,500 | 4,964,250 | △ 793,750 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 47,079 | 11,737 | 35,342 |
| 経常収益計 | 42,204,330 | 43,268,158 | △ 1,063,828 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 2,031,531 | 3,331,462 | △ 1,299,931 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 助成費 | 11,134,914 | 10,966,706 | 168,208 |
| 委託費 | 10,084,544 | 10,481,634 | △ 397,090 |
| 印刷製本費 | 1,341,539 | 1,334,762 | 6,777 |
| 謝礼費 | 3,181,675 | 3,003,600 | 178,075 |
| 保険料 | 412,920 | 430,560 | △ 17,640 |
| 旅費交通費 | 297,763 | 404,978 | △ 107,215 |
| 支払手数料 | 142,047 | 138,082 | 3,965 |
| 通信運搬費 | 1,179,320 | 1,148,713 | 30,607 |
| 水道光熱費 | 38,522 | 44,105 | △ 5,583 |
| 消耗品費 | 1,865,505 | 1,938,686 | △ 73,181 |
| 賃借料 | 1,308,274 | 1,307,387 | 887 |
| 使用料 | 1,552,070 | 1,588,921 | △ 36,851 |
| 分担金 | 88,462 | 0 | 88,462 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 2,035 | 2,805 | △ 770 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費計 | 34,661,121 | 36,122,401 | △ 1,461,280 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|------------|------------|-------------|
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 996,269 | 1,627,288 | △ 631,019 |
| 法定福利費 | 87,836 | 47,814 | 40,022 |
| 委託費 | 197,476 | 380,746 | △ 183,270 |
| 印刷製本費 | 11,511 | 33,954 | △ 22,443 |
| 謝礼金 | 378,400 | 374,000 | 4,400 |
| 保険料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 533,572 | 440,579 | 92,993 |
| 支払手数料 | 11,480 | 15,038 | △ 3,558 |
| 通信運搬費 | 215,201 | 201,253 | 13,948 |
| 水道光熱費 | 19,232 | 22,019 | △ 2,787 |
| 消耗品費 | 140,166 | 357,266 | △ 217,100 |
| 賃借料 | 653,157 | 652,713 | 444 |
| 使用料 | 13,550 | 9,030 | 4,520 |
| 分担金 | 125,490 | 121,430 | 4,060 |
| 租税公課 | 730,500 | 734,150 | △ 3,650 |
| 雑費 | 2,720 | 0 | 2,720 |
| 会議費 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 管理費計 | 4,129,560 | 5,026,280 | △ 896,720 |
| 経常費用計 | 38,790,681 | 41,148,681 | △ 2,358,000 |
| 評損調整前当期経常増減額 | 3,413,649 | 2,119,477 | 1,294,172 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,413,649 | 2,119,477 | 1,294,172 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | 18,307 | 8,067 | 10,240 |
| 経常外収益計 | 18,307 | 8,067 | 10,240 |
| (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 | 18,307 | 8,067 | 10,240 |
| 税引前一般正味財産増減額 | 3,431,956 | 2,127,544 | 1,304,412 |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,431,956 | 2,127,544 | 1,304,412 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,870,194 | 25,742,650 | 2,127,544 |
| 一般正味財産期末残高 | 31,302,150 | 27,870,194 | 3,431,956 |
| 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7年度正味財産増減計算内訳表

(令和7年4月1日から令和8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 | 135,000 | 0 | 135,000 | 935,000 | 1,070,000 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 570,000 |
| 公認講師登録収益 | 135,000 | 0 | 135,000 | | 135,000 |
| 受取賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 365,000 | 365,000 |
| 事 業 収 益 | 36,007,216 | 0 | 36,007,216 | 29,535 | 36,036,751 |
| 事業負担金収益 | 21,984,113 | 0 | 21,984,113 | 0 | 21,984,113 |
| 事業参加費収益 | 3,673,400 | 0 | 3,673,400 | 0 | 3,673,400 |
| 手数料収益 | 19,559 | 0 | 19,559 | 29,535 | 49,094 |
| 受託収益 | 10,330,144 | 0 | 10,330,144 | 0 | 10,330,144 |
| 補 助 金 等 収 益 | 630,000 | 1,377,420 | 2,007,420 | 3,043,080 | 5,050,500 |
| 補助金収益 | | 880,000 | 880,000 | 0 | 880,000 |
| 交付金収益 | 630,000 | 497,420 | 1,127,420 | 3,043,080 | 4,170,500 |
| 雑 収 益 | 0 | 0 | 0 | 47,079 | 47,079 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 47,079 | 47,079 |
| 経 常 収 益 計 | 36,772,216 | 1,377,420 | 38,149,636 | 4,054,694 | 42,204,330 |
| 経 常 外 収 益 | 0 | 0 | 0 | 18,307 | 18,307 |
| 雑 収 入 | | 0 | 0 | 18,307 | 18,307 |
| 経 常 外 収 益 合 計 | 0 | 0 | 0 | 18,307 | 18,307 |
| 経 常 費 用 | | | | | |
| 事 業 費 | 33,283,701 | 1,377,420 | 34,661,121 | 0 | 34,661,121 |
| 給料手当 | 2,031,531 | 0 | 2,031,531 | | 2,031,531 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 助成費 | 11,134,914 | 0 | 11,134,914 | | 11,134,914 |
| 委託費 | 10,084,544 | 0 | 10,084,544 | | 10,084,544 |
| 印刷製本費 | 790,439 | 551,100 | 1,341,539 | | 1,341,539 |
| 謝礼金 | 3,181,675 | | 3,181,675 | | 3,181,675 |
| 保険料 | 412,920 | | 412,920 | | 412,920 |
| 旅費交通費 | 297,763 | | 297,763 | | 297,763 |
| 支払手数料 | 140,727 | 1,320 | 142,047 | | 142,047 |
| 通信運搬費 | 354,320 | 825,000 | 1,179,320 | | 1,179,320 |
| 水道光熱費 | 38,522 | | 38,522 | | 38,522 |
| 消耗品費 | 1,865,505 | 0 | 1,865,505 | | 1,865,505 |
| 賃借料 | 1,308,274 | 0 | 1,308,274 | | 1,308,274 |
| 使用料 | 1,552,070 | 0 | 1,552,070 | | 1,552,070 |
| 租税公課 | | 0 | 0 | | 0 |
| 分担金 | 88,462 | 0 | 88,462 | | 88,462 |
| 雑費 | 2,035 | 0 | 2,035 | | 2,035 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

(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 | | | | 4,129,560 | 4,129,560 |
| 給 料 手 当 | 0 | 0 | 0 | 996,269 | 996,269 |
| 法 定 福 利 費 | 0 | 0 | 0 | 87,836 | 87,836 |
| 助 成 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | 197,476 | 197,476 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 0 | 11,511 | 11,511 |
| 謝 礼 金 | 0 | 0 | 0 | 378,400 | 378,400 |
| 保 険 料 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 0 | 533,572 | 533,572 |
| 支 払 手 数 料 | 0 | 0 | 0 | 11,480 | 11,480 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 0 | 215,201 | 215,201 |
| 水 道 光 熱 費 | 0 | 0 | 0 | 19,232 | 19,232 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 0 | 140,166 | 140,166 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 0 | 653,157 | 653,157 |
| 使 用 料 | 0 | 0 | 0 | 13,550 | 13,550 |
| 分 担 金 | 0 | 0 | 0 | 125,490 | 125,490 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | 730,500 | 730,500 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 0 | 2,720 | 2,720 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 経 常 費 用 計 | 33,283,701 | 1,377,420 | 34,661,121 | 4,129,560 | 38,790,681 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 3,488,515 | 0 | 3,488,515 | ▲ 56,559 | 3,431,956 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 3,488,515 | 0 | 3,488,515 | ▲ 56,559 | 3,431,956 |
| 前 期 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | — | — | — | — | 27,870,194 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | — | — | — | — | 31,302,150 |

*「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。

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理方法について
税込方式によっております。

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 場所・物量等 | 金額 |
|----------------|---------------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 事務局保管現金 | 81,814 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行・江戸川橋支店 普通預金 | 23,965,645 |
| | 三菱UFJ銀行・江戸川橋支店 普通預金 | 605,725 |
| 郵便貯金 | ゆうちょ銀行 振替預金 | 10,949 |
| 前払費用 | メールのドメイン料 | 37,955 |
| 未収入金 | 受託金収益他 | 10,723,786 |
| 流動資産合計 | | 35,425,874 |
| 資産合計 | | 35,425,874 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 事業委託費他 | 4,052,324 |
| 前受金 | 受験料他 | 3,300 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 68,100 |
| 流動負債合計 | | 4,123,724 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 4,123,724 |
| 正味財産合計 | | 31,302,150 |