

決算報告書

(第14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 中野エスペランサスポーツクラブ

長野県中野市大字小田中285番地

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	増減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	1,958,502	1,345,332	613,170
商品	231,274	258,307	△ 27,033
未収入金	0	0	0
流動資産合計	2,189,776	1,603,639	586,137
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,189,776	1,603,639	586,137
II 負債の部			
流動負債			
未払金	753,460	550,000	203,460
預り金	56,214	51,528	4,686
仮受金	234	0	234
個人借入金	5,355,767	5,396,612	△ 40,845
流動負債合計	6,165,675	5,998,140	167,535
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,165,675	5,998,140	167,535
III 正味財産の部			
正味財産	△ 3,975,899	△ 4,394,501	418,602
正味財産合計	△ 3,975,899	△ 4,394,501	418,602
負債及び正味財産合計	2,189,776	1,603,639	586,137

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 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入			
当年度会費収入	6,617,000	5,537,000	1,080,000
② 協賛金収入			
協賛金	3,320,000	2,635,000	685,000
応援自販機	5,933	5,430	503
③ 後援会	0	3,000	△ 3,000
④ 物品販売収入	27,400	58,825	△ 31,425
⑤ 雑収入			
受取利息	9	7	2
活動交付金	85,600	0	85,600
その他雑収入	2,375,350	318,500	2,056,850
経常収益計	12,431,292	8,557,762	3,873,530
(2) 経常費用			
① 事業費			
謝金	765,930	1,194,509	△ 428,579
遠征費	1,830,168	783,357	1,046,811
宿泊費	739,500	452,000	287,500
福利厚生費	2,197,744	724,082	1,473,662
施設使用料	331,082	225,725	105,357
消耗備品	9,614	8,812	802
保険料	201,390	199,670	1,720
燃料費	55,432	46,623	8,809
選手登録費	362,024	378,290	△ 16,266
大会等参加費	242,600	140,000	102,600
諸会費	95,000	95,000	0
販売費仕入(在庫より)	27,033	57,257	△ 30,224
その他雑費	94,870	16,800	78,070
② 管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給与手当	3,000,000	2,730,000	270,000
福利厚生費	36,804	44,337	△ 7,533
法定福利費	485,540	415,598	69,942
通信費	280,986	259,630	21,356
交際費	35,450	147,630	△ 112,180
賃借料	110,880	110,880	0
消耗品費	182,908	75,575	107,333
広告宣伝費	196,970	294,100	△ 97,130
支払手数料	263,225	734,816	△ 471,591
修繕費	0	2,349	△ 2,349
写真代	33,000	138,915	△ 105,915
租税公課	82,000	17,600	64,400
その他雑費	52,540	51,802	738
経常費用計	12,012,690	9,645,357	2,367,333
当期経常増減額	418,602	△ 1,087,595	1,506,197
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
正味財産増減額	418,602	△ 1,087,595	1,506,197
正味財産期首残高	△ 4,394,501	△ 3,306,906	△ 1,087,595
正味財産期末残高	△ 3,975,899	△ 4,394,501	418,602
II 正味財産期末残高	△ 3,975,899	△ 4,394,501	418,602

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方法

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっている。

(2) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 正味財産期末残高の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,345,332	1,958,502
商品	258,307	231,274
未収入金	0	0
合計	1,603,639	2,189,776
未払金	550,000	753,460
預り金	51,528	56,214
仮受金	0	234
個人借入金	5,396,612	5,355,767
合計	5,998,140	6,165,675
正味財産期末残高	△ 4,394,501	△ 3,975,899

3. 以上の外に注記すべき事項はない。

以上のとおり、令和4年度決算報告をいたします。

令和5年5月29日

一般社団法人 中野エスペランサスポーツクラブ

代表理事 酒井雄高
理 事 蔵谷伸太郎
理 事 市川博信

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	666,415		
普通預金			
八十二銀行中野支店	772,887		
ゆうちょ銀行	8,941		
中野市農協本所	505,465		
長野銀行中野支店	4,794		
商品	231,274		
未収入金	0		
流動資産合計		2,189,776	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			2,189,776
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	753,460		
預り金	56,214		
仮受金	234		
個人借入金	5,355,767		
流動負債合計		6,165,675	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			6,165,675
正 味 財 産			△ 3,975,899