

決算報告書

(第15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 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6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	3,283,590	1,958,502	1,325,088
商品	231,274	231,274	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	3,514,864	2,189,776	1,325,088
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,514,864	2,189,776	1,325,088
II 負債の部			
流動負債			
未払金	0	753,460	△ 753,460
預り金	19,859	56,214	△ 36,355
仮受金	0	234	△ 234
個人借入金	5,326,999	5,355,767	△ 28,768
流動負債合計	5,346,858	6,165,675	△ 818,817
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,346,858	6,165,675	△ 818,817
III 正味財産の部			
正味財産	△ 1,831,994	△ 3,975,899	2,143,905
正味財産合計	△ 1,831,994	△ 3,975,899	2,143,905
負債及び正味財産合計	3,514,864	2,189,776	1,325,088

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 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	7,431,700	6,617,000	814,700
② 協賛金収入			
協賛金	3,108,000	3,320,000	△ 212,000
応援自販機	3,449	5,933	△ 2,484
③ 後援会	0	0	0
④ 物品販売収入	0	27,400	△ 27,400
⑤ 雑収入			
受取利息	11	9	2
活動交付金	91,630	85,600	6,030
その他雑収入	1,995,150	2,375,350	△ 380,200
経常収益計	12,629,940	12,431,292	198,648
(2) 経常費用			
① 事業費			
謝金	265,100	765,930	△ 500,830
遠征費	1,560,762	1,830,168	△ 269,406
宿泊費	782,640	739,500	43,140
福利厚生費	1,938,015	2,197,744	△ 259,729
施設使用料	339,870	331,082	8,788
消耗備品	269,472	9,614	259,858
保険料	254,805	201,390	53,415
燃料費	51,231	55,432	△ 4,201
選手登録費	352,045	362,024	△ 9,979
大会等参加費	345,000	242,600	102,400
諸会費	15,000	95,000	△ 80,000
販売費仕入(在庫より)	0	27,033	△ 27,033
その他雑費	63,200	94,870	△ 31,670
② 管理費			
役員報酬	300,000	300,000	0
給与手当	2,419,354	3,000,000	△ 580,646
福利厚生費	17,583	36,804	△ 19,221
法定福利費	430,265	485,540	△ 55,275
通信費	274,802	280,986	△ 6,184
交際費	49,007	35,450	13,557
賃借料	118,800	110,880	7,920
消耗品費	121,128	182,908	△ 61,780
広告宣伝費	30,113	196,970	△ 166,857
支払手数料	362,015	263,225	98,790
修繕費	0	0	0
写真・映像代	21,000	33,000	△ 12,000
租税公課	77,600	82,000	△ 4,400
その他雑費	27,228	52,540	△ 25,312
経常費用計	10,486,035	12,012,690	△ 1,526,655
当期経常増減額	2,143,905	418,602	1,725,303
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	2,143,905	418,602	1,725,303
正味財産期首残高	△ 3,975,899	△ 4,394,501	418,602
正味財産期末残高	△ 1,831,994	△ 3,975,899	2,143,905
II 正味財産期末残高	△ 1,831,994	△ 3,975,899	2,143,905

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	1,958,502	3,283,590
商品	231,274	231,274
未収入金	0	0
合計	2,189,776	3,514,864
未払金	753,460	0
預り金	56,214	19,859
仮受金	234	0
個人借入金	5,355,767	5,326,999
合計	6,165,675	5,346,858
正味財産期末残高	△ 3,975,899	△ 1,831,994

3. 以上の外に注記すべき事項はない。

以上のとおり、令和 5年度決算報告をいたします。

令和 6年 月 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6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	471,070		
普通預金			
八十二銀行中野支店	2,471,516		
ゆうちょ銀行	10,741		
中野市農協本所	325,469		
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		3,514,864	
2固定資産	0		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			3,514,864
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	0		
預り金	19,859		
仮受金	0		
個人借入金	5,326,999		
流動負債合計		5,346,858	
2固定負債	0		
固定負債合計		0	
負 債 合 計			5,346,858
正 味 財 産			△ 1,831,994