

## 3 総括表

## (1) 活動計算書総括表

## 活 動 計 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 収入の部			
1 基本財産運用収入	1,059	1,059	0
基本財産利息収入	1,059	1,059	0
2 事業収入	1,484,667	206,000	1,278,667
事業収入	206,000	206,000	0
受講料収入	19,000	0	19,000
参加料収入	211,000	0	211,000
会費収入	845,000	0	845,000
手数料収入	203,667	0	203,667
3 会費収入	380,000	380,000	0
会費収入	380,000	380,000	0
4 補助金等収入	11,149,527	11,149,527	0
補助金	11,149,527	11,149,527	0
5 負担金収入	8,392,568	212,000	8,180,568
事業開催負担金収入	212,000	212,000	0
教室等指導業務負担金収入	8,180,568	0	8,180,568
6 利用料金収入	10,243,520	0	10,243,520
利用料金収入	10,243,520	0	10,243,520
7 雑収入	27,743	50	27,693
雑収入	27,743	50	27,693
当期収入合計(A)	31,679,084	11,948,636	19,730,448
前期繰越収支差額	4,020,062	1,163,282	2,856,780
収入合計(B)	35,699,146	13,111,918	22,587,228
II 支出の部			
1 事業費	15,532,822	8,336,715	7,196,107
競技スポーツ費	5,072,267	5,072,267	0
少年スポーツ費	2,971,509	2,971,509	0
ジュニアリーダー開催費	292,939	292,939	0
教室等指導業務費	6,296,240	0	6,296,240
パークゴルフ場事業費	899,867	0	899,867
2 施設管理費	11,654,826	0	11,654,826
パークゴルフ場施設管理費	11,654,826	0	11,654,826
3 事務管理費	4,593,474	3,610,884	982,590
事務局費	4,593,474	3,610,884	982,590
パークゴルフ場事務局費	0	0	0
4 予備費	49,069	10,000	39,069
予備費	49,069	10,000	39,069
当期支出合計(C)	31,830,191	11,957,599	19,872,592
当期収支差額(A)-(C)	△ 151,107	△ 8,963	△ 142,144
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,868,955	1,154,319	2,714,636

## (2) 正味財産増減計算書総括表

正味財産増減計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	0	0	0
修繕引当金増加額	0	0	0
2 負債減少額			
修繕引当金取崩額	816,174	0	816,174
増 加 額 合 計	816,174	0	816,174
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	151,107	8,963	142,144
修繕引当金取崩額	816,174	0	816,174
2 負債増加額			
修繕引当金繰入額	0	0	0
減 少 額 合 計	967,281	8,963	958,318
当期正味財産増減額	△ 151,107	△ 8,963	△ 142,144
前期繰越正味財産額	9,020,062	6,163,282	2,856,780
期末正味財産合計額	8,868,955	6,154,319	2,714,636

## (3) 貸借対照表総括表

## 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
I 資産の部			
流動資産	17,526,801	1,629,294	15,897,507
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	8,026,591	8,026,591	0
資 産 合 計	30,553,392	14,655,885	15,897,507
II 負債の部			
流動負債	2,354,837	474,975	1,879,862
固定負債	11,303,009	0	11,303,009
負 債 合 計	13,657,846	474,975	13,182,871
III 正味財産の部			
正 味 財 産	16,895,546	14,180,910	2,714,636
負債及び正味財産合計	30,553,392	14,655,885	15,897,507