

3 総括表

(1) 活動計算書総括表

活 動 計 算 書 総 括 表

令和2年4月1日から令和3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	424	424	0
基本財産利息収入	424	424	0
2 事業収入	1,404,215	0	1,404,215
事業収入	0	0	0
受講料収入	9,000	0	9,000
参加料収入	208,500	0	208,500
会費収入	1,038,000	0	1,038,000
手数料収入	148,715	0	148,715
3 会費収入	430,000	430,000	0
会費収入	430,000	430,000	0
4 補助金等収入	11,000,000	11,000,000	0
補助金	11,000,000	11,000,000	0
5 負担金収入	9,059,810	0	9,059,810
事業開催負担金収入	1,000,000	0	1,000,000
教室等指導業務負担金収入	8,059,810	0	8,059,810
6 利用料金収入	10,935,500	0	10,935,500
利用料金収入	10,935,500	0	10,935,500
7 雑収入	27,254	36	27,218
雑収入	27,254	36	27,218
8 繰入金収入	320,000	0	320,000
当期収入合計(A)	33,177,203	11,430,460	21,746,743
前期繰越収支差額	4,167,884	1,561,193	2,606,691
収入合計(B)	37,345,087	12,991,653	24,353,434
II 支出の部			
1 事業費	15,947,551	7,429,477	8,518,074
競技スポーツ費	4,071,419	4,071,419	0
少年スポーツ費	3,358,058	3,358,058	0
ジュニアリーダー開催費	0	0	0
記念事業開催費	0	0	0
教室等指導業務費	7,359,703	0	7,359,703
パークゴルフ場事業費	1,158,371	0	1,158,371
2 施設管理費	11,810,351	0	11,810,351
パークゴルフ場施設管理費	11,810,351	0	11,810,351
3 事務管理費	4,960,949	3,533,652	1,427,297
事務局費	4,960,949	3,533,652	1,427,297
パークゴルフ場事務局費	0	0	0
4 予備費	0	0	0
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	32,718,851	10,963,129	21,755,722
当期収支差額(A)-(C)	458,352	467,331	△ 8,979
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,626,236	2,028,524	2,597,712

(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

令和2年4月1日から令和3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	467,331	467,331	0
2 負債減少額			
修繕引当金取崩額	320,000	0	320,000
増 加 額 合 計	787,331	467,331	320,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	8,979	0	8,979
修繕引当金取崩額	320,000	0	320,000
2 負債増加額			
	0	0	0
減 少 額 合 計	328,979	0	328,979
当期正味財産増減額	458,352	467,331	△ 8,979
前期繰越正味財産額	9,167,884	6,561,193	2,606,691
期末正味財産合計額	9,626,236	7,028,524	2,597,712

(3) 貸借対照表総括表

貸借対照表総括表

令和3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	15,290,457	2,419,239	12,871,218
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	9,302,841	9,302,841	0
資 産 合 計	29,593,298	16,722,080	12,871,218
II 負債の部			
流動負債	2,888,902	390,715	2,498,187
固定負債	7,775,319	0	7,775,319
負 債 合 計	10,664,221	390,715	10,273,506
III 正味財産の部			
正 味 財 産	18,929,077	16,331,365	2,597,712
負債及び正味財産合計	29,593,298	16,722,080	12,871,218