

3 総括表

(1) 活動計算書総括表

活 動 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日から平成31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	1,584,601	209,000	1,375,601
事業収入	209,000	209,000	0
受講料収入	6,000	0	6,000
参加料収入	374,400	0	374,400
会費収入	809,000	0	809,000
手数料収入	186,201	0	186,201
3 会費収入	390,000	390,000	0
会費収入	390,000	390,000	0
4 補助金等収入	12,174,176	12,174,176	0
補助金	12,174,176	12,174,176	0
5 負担金収入	8,365,244	212,000	8,153,244
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	8,153,244	0	8,153,244
6 利用料金収入	10,208,890	0	10,208,890
利用料金収入	10,208,890	0	10,208,890
7 雑収入	36,423	36	36,387
雑収入	36,423	36	36,387
8 繰入金収入	1,804,000	0	1,804,000
当期収入合計(A)	34,563,758	12,985,636	21,578,122
前期繰越収支差額	3,868,523	1,154,183	2,714,340
収入合計(B)	38,432,281	14,139,819	24,292,462
II 支出の部			
1 事業費	16,993,966	9,039,950	7,954,016
競技スポーツ費	5,117,255	5,117,255	0
少年スポーツ費	2,965,331	2,965,331	0
ジュニアリーダー開催費	364,512	364,512	0
記念事業開催費	592,852	592,852	0
教室等指導業務費	6,333,240	0	6,333,240
パークゴルフ場事業費	1,620,776	0	1,620,776
2 施設管理費	12,299,705	0	12,299,705
パークゴルフ場施設管理費	12,299,705	0	12,299,705
3 事務管理費	4,863,618	3,538,620	1,324,998
事務局費	4,863,618	3,538,620	1,324,998
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)	34,157,289	12,578,570	21,578,719
当期収支差額(A)-(C)	406,469	407,066	△ 597
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,274,992	1,561,249	2,713,743

(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30年4月1日から平成31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	407,066	407,066	0
2 負債減少額			
修繕引当金取崩額	1,804,000	0	1,804,000
増 加 額 合 計	2,211,066	407,066	1,804,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	597	0	597
修繕引当金取崩額	1,804,000	0	1,804,000
2 負債増加額			
	0	0	0
減 少 額 合 計	1,804,597	0	1,804,597
当期正味財産増減額	406,469	407,066	△ 597
前期繰越正味財産額	8,868,523	6,154,183	2,714,340
期末正味財産合計額	9,274,992	6,561,249	2,713,743

(3) 貸借対照表総括表

貸借対照表総括表

平成31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	16,015,065	2,314,258	13,700,807
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	9,286,797	9,286,797	0
資 産 合 計	30,301,862	16,601,055	13,700,807
II 負債の部			
流動負債	3,254,898	753,009	2,501,889
固定負債	8,485,175	0	8,485,175
負 債 合 計	11,740,073	753,009	10,987,064
III 正味財産の部			
正 味 財 産	18,561,789	15,848,046	2,713,743
負債及び正味財産合計	30,301,862	16,601,055	13,700,807