

## 3 総括表

## (1) 活動計算書総括表

## 活 動 計 算 書 総 括 表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
<b>I 収入の部</b>			
1 基本財産運用収入	425	425	0
基本財産利息収入	425	425	0
2 事業収入	1,690,901	110,000	1,580,901
事業収入	110,000	110,000	0
受講料収入	9,000	0	9,000
参加料収入	359,400	0	359,400
会費収入	1,048,000	0	1,048,000
手数料収入	164,501	0	164,501
3 会費収入	455,000	455,000	0
会費収入	455,000	455,000	0
4 補助金等収入	11,159,789	11,159,789	0
補助金	11,159,789	11,159,789	0
5 負担金収入	9,031,514	212,000	8,819,514
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	8,819,514	0	8,819,514
6 利用料金収入	10,474,140	0	10,474,140
利用料金収入	10,474,140	0	10,474,140
7 雑収入	30,502	3,737	26,765
雑収入	30,502	3,737	26,765
8 繰入金収入	390,000	0	390,000
当期収入合計(A)	33,232,271	11,940,951	21,291,320
前期繰越収支差額	4,274,992	1,561,249	2,713,743
収入合計(B)	37,507,263	13,502,200	24,005,063
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費	16,730,757	8,325,202	8,405,555
競技スポーツ費	4,642,779	4,642,779	0
少年スポーツ費	2,999,885	2,999,885	0
ジュニアリーダー開催費	275,390	275,390	0
記念事業開催費	407,148	407,148	0
教室等指導業務費	7,027,239	0	7,027,239
パークゴルフ場事業費	1,378,316	0	1,378,316
2 施設管理費	11,440,707	0	11,440,707
パークゴルフ場施設管理費	11,440,707	0	11,440,707
3 事務管理費	5,167,915	3,615,805	1,552,110
事務局費	5,167,915	3,615,805	1,552,110
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)	33,339,379	11,941,007	21,398,372
当期収支差額(A)-(C)	△ 107,108	△ 56	△ 107,052
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,167,884	1,561,193	2,606,691

## (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31年4月1日から令和2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
2 負債減少額			
修繕引当金取崩額	390,000	0	390,000
増 加 額 合 計	390,000	0	390,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	107,108	56	107,052
修繕引当金取崩額	390,000	0	390,000
2 負債増加額	0	0	0
減 少 額 合 計	497,108	56	497,052
当期正味財産増減額	△ 107,108	△ 56	△ 107,052
前期繰越正味財産額	9,274,992	6,561,249	2,713,743
期末正味財産合計額	9,167,884	6,561,193	2,606,691

## (3) 貸借対照表総括表

## 貸借対照表総括表

令和2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	15,320,439	1,998,675	13,321,764
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	9,287,473	9,287,473	0
資 産 合 計	29,607,912	16,286,148	13,321,764
II 負債の部			
流動負債	3,057,306	437,482	2,619,824
固定負債	8,095,249	0	8,095,249
負 債 合 計	11,152,555	437,482	10,715,073
III 正味財産の部			
正 味 財 産	18,455,357	15,848,666	2,606,691
負債及び正味財産合計	29,607,912	16,286,148	13,321,764