

3 総括表

(1) 活動計算書総括表

活 動 計 算 書 総 括 表
平成29年4月1日から平成30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	1,491,582	115,000	1,376,582
事業収入	115,000	115,000	0
受講料収入	30,000	0	30,000
参加料収入	329,100	0	329,100
会費収入	809,000	0	809,000
手数料収入	208,482	0	208,482
3 会費収入	385,000	385,000	0
会費収入	385,000	385,000	0
4 補助金等収入	11,151,847	11,151,847	0
補助金	11,151,847	11,151,847	0
5 負担金収入	8,468,324	212,000	8,256,324
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	8,256,324	0	8,256,324
6 利用料金収入	10,730,670	0	10,730,670
利用料金収入	10,730,670	0	10,730,670
7 雑収入	25,291	30	25,261
雑収入	25,291	30	25,261
8 繰入金収入	1,014,000	0	1,014,000
当期収入合計(A)	32,253,773	11,864,936	21,402,837
前期繰越収支差額	3,868,955	1,154,319	2,714,636
収入合計(B)	37,136,728	13,019,255	24,117,473
II 支出の部			
1 事業費	16,102,312	8,286,316	7,815,996
競技スポーツ費	5,019,598	5,019,598	0
少年スポーツ費	2,973,116	2,973,116	0
ジュニアリーダー開催費	293,602	293,602	0
教室等指導業務費	6,421,140	0	6,421,140
パークゴルフ場事業費	1,394,856	0	1,394,856
2 施設管理費	12,459,682	0	12,459,682
パークゴルフ場施設管理費	12,459,682	0	12,459,682
3 事務管理費	4,706,211	3,578,756	1,127,455
事務局費	4,706,211	3,578,756	1,127,455
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)	33,268,205	11,865,072	21,403,133
当期収支差額(A)-(C)	△ 432	△ 136	△ 296
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,868,523	1,154,183	2,714,340

(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29年4月1日から平成30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	1,014,000	0	1,014,000
増 加 額 合 計	1,014,000	0	1,014,000
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	432	136	296
修繕引当金取崩額	1,014,000	0	1,014,000
2 負債増加額			
	0	0	0
減 少 額 合 計	1,014,432	136	1,014,296
当期正味財産増減額	△ 432	△ 136	△ 296
前期繰越正味財産額	8,868,955	6,154,319	2,714,636
期末正味財産合計額	8,868,523	6,154,183	2,714,340

(3) 貸借対照表総括表

貸借対照表総括表

平成30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	17,458,507	1,761,729	15,696,778
固定資産			
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	9,285,852	9,285,852	0
資 産 合 計	31,744,359	16,047,581	15,696,778
II 負債の部			
流動負債	4,786,895	607,546	4,179,349
固定負債	8,803,089	0	8,803,089
負 債 合 計	13,589,984	607,546	12,982,438
III 正味財産の部			
正 味 財 産	18,154,375	15,440,035	2,714,340
負債及び正味財産合計	31,744,359	16,047,581	15,696,778