

決算報告書

第 9期

自 2023年 4月 1日

至 2024年 3月31日

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

三重県桑名郡木曾岬町
大字加路戸846番地2北部公民館内

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	23,000		
活動会員受取会費	228,150		
賛助会員受取会費	225,000		
受取入金	21,000	497,150	
【受取助成金等】			
教室受託事業収入	1,799,360		
受取補助金	400,000	2,199,360	
【事業収益】			
各種教室運営事業	839,800		
各種イベント教室運営事業	38,000		
管理受託事業	1,705,880	2,583,680	
【その他収益】			
受取 利息	60		
スポーツ保険料	152,400	152,460	
経常収益 計			5,432,650
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,749,510		
人件費計	1,749,510		
(その他経費)			
講師等謝金(事業)	1,682,750		
消耗品 費(事業)	32,690		
施設利用費(事業)	52,800		
スポーツ保険料(事業)	199,950		
広告宣伝費	251,900		
雑 費(事業)	10,140		
その他経費計	2,230,230		
【事業費】 合計		3,979,740	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	23,126		
給料 手当	708,390		
人件費計	731,516		
(その他経費)			
印刷製本費	14,850		
会 議 費	30,000		
旅費交通費	5,840		
通信運搬費	84,744		
消耗品 費	13,192		
広告宣伝費	2,310		
諸 会 費	7,800		
租税 公課	2,800		
支払手数料	12,924		
雑 費	10,668		
その他経費計	185,128		
管理費 計		916,644	
経常費用 計			4,896,384
当期経常増減額			536,266
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			536,266

活動計算書

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ

[税込] (単位: 円)
自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

当期正味財産増減額	536,266
前期繰越正味財産額	4,541,159
次期繰越正味財産額	<u>5,077,425</u>

貸借対照表

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
ゆうちょ銀行 (A)	6,322,960		
現金・預金 計	<u>6,322,960</u>		
(売上債権)			
未収金	2,530		
売上債権 計	<u>2,530</u>		
流動資産合計		<u>6,325,490</u>	
資産合計			<u>6,325,490</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	22,940		
前受金	1,216,350		
預り金	<u>8,775</u>		
流動負債合計		<u>1,248,065</u>	
負債合計			<u>1,248,065</u>
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		4,541,159	
当期正味財産増減額		<u>536,266</u>	
正味財産合計			<u>5,077,425</u>
負債及び正味財産合計			<u>6,325,490</u>

財産目録

特定非営利活動法人きそさきAZクラブ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

ゆうちょ銀行 (A)

6,322,960

現金・預金 計

6,322,960

(売上債権)

未 収 金

2,530

売上債権 計

2,530

流動資産合計

6,325,490

資産合計

6,325,490

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

22,940

前 受 金

1,216,350

入会金

(12,500)

年会費

(215,250)

保険料

(140,500)

受講料

(673,100)

賛助会員受取会費

(175,000)

預 り 金

8,775

流動負債合計

1,248,065

負債合計

1,248,065

正味財産

5,077,425