

2023年度 計算書類

〔 2023年 4月 1日から
2024年 3月31日まで 〕

静岡市清水区折戸二丁目1番3号

一般社団法人 清水マリン・アンド・ビーチスポーツ振興協会

貸借対照表

2024年3月31日現在

別添資料①

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
普通預金	7,193,042	6,586,559	606,483
流動資産合計	7,193,042	6,586,559	606,483
固定資産			
工具器具備品	112,453	224,905	△ 112,452
固定資産合計	112,453	224,905	△ 112,452
資産合計	7,305,495	6,811,464	494,031
II 負債の部			
流動負債			
未払金	122,127	387,235	△ 265,108
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	193,127	458,235	△ 265,108
負債合計	193,127	458,235	△ 265,108
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,112,368	6,353,229	759,139
一般正味財産合計	7,112,368	6,353,229	759,139
負債及び正味財産合計	7,305,495	6,811,464	494,031

正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費収入	7,500,000	7,500,000	0
経常収益計	7,500,000	7,500,000	0
(2) 経常費用			
① 事業費			
消耗品費	0	242,000	△ 242,000
減価償却費	112,452	224,904	△ 112,452
支払助成金	2,900,000	2,300,000	600,000
広告宣伝費	1,307,900	3,861,000	△ 2,553,100
② 管理費			
消耗品費	4,740	14,048	△ 9,308
租税公課	12,130	54,304	△ 42,174
旅費交通費	26,476	1,200	26,476
通信費	9,590	9,681	△ 91
支払手数料	145,831	208,863	△ 63,032
会議費	635,617	531,680	103,937
諸会費	50,000	50,000	0
業務委託費	1,465,200	1,465,200	0
経常費用計	6,669,936	8,962,880	△ 2,292,944
当期経常増減額	830,064	△ 1,462,880	2,292,944
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	87	101	△ 14
経常外収益合計	87	101	△ 14
(2) 経常外費用			
法人税・住民税・事業税	71,012	71,014	△ 2
経常外費用合計	71,012	71,014	△ 2
当期経常外増減額	△ 70,925	△ 70,913	△ 12
当期一般正味財産増減額	759,139	△ 1,533,793	2,292,932
一般正味財産期首残高	6,353,229	7,887,022	△ 1,533,793
一般正味財産期末残高	7,112,368	6,353,229	759,139
II 正味財産期末残高	7,112,368	6,353,229	759,139

(注)消費税等の会計処理は税込方式によっております。

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
	流動資産		
	普通預金	清水銀行本店 静岡銀行清水支店	3,413,766 3,779,276
	流動資産合計		7,193,042
	固定資産		
	工具器具備品	112,453	
	固定資産合計		112,453
	資産合計		7,305,495
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	トーカインティサービス㈱	122,127
	未払法人税等	法人県民税 法人市民税	21,000 50,000
	流動負債合計		193,127
	負債合計		193,127
	正味財産		7,112,368