

収 支 決 算 書

(第 12 期)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

一般社団法人東京都レクリエーション協会

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差 異
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	97,110	153,435	△ 56,325
普 通 預 金	21,497,505	19,758,606	1,738,899
定 期 預 金	0	0	0
前 払 金	15,334	15,092	242
未 収 入 金	10,898,794	10,488,319	410,475
流 動 資 産 合 計	32,508,743	30,415,452	2,093,291
2 固 定 資 産			
(1)基 本 財 産			
基 本 財 産	0	0	0
基 本 財 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	0	0
資 産 合 計	32,508,743	30,415,452	2,093,291
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,423,387	4,384,315	39,072
前 受 金	137,200	189,200	△ 52,000
預 り 金	77,962	99,287	△ 21,325
短 期 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	4,638,549	4,672,802	△ 34,253
負 債 合 計	4,638,549	4,672,802	△ 34,253
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	27,870,194	25,742,650	2,127,544
(内基本財産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	27,870,194	25,742,650	2,127,544
負債及び正味財産合計	32,508,743	30,415,452	2,093,291

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
② 受取会費			
正会員受取会費	595,000	630,000	△ 35,000
公認講師登録収益	155,000	145,000	10,000
受取賛助会員会費	480,000	370,000	110,000
③ 事業収益			
事業負担金収益	21,888,172	25,421,837	△ 3,533,665
事業参加費収益	4,105,600	4,339,000	△ 233,400
手数料収益	82,599	37,874	44,725
受託収益	10,126,800	9,491,480	635,320
④ 事業収益			
補助金収益	859,000	812,000	47,000
交付金収益	4,964,250	4,709,250	255,000
⑤ 雑収益			
受取利息	11,737	219	11,518
経常収益計	43,268,158	45,956,660	△ 2,688,502
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,331,462	2,753,173	578,289
法定福利費	0	0	0
助成費	10,966,706	11,182,241	△ 215,535
委託費	10,481,634	7,995,934	2,485,700
印刷製本費	1,334,762	1,684,894	△ 350,132
謝礼費	3,003,600	5,779,505	△ 2,775,905
保険料	430,560	445,780	△ 15,220
旅費交通費	404,978	268,336	136,642
支払手数料	138,082	161,494	△ 23,412
通信運搬費	1,148,713	1,227,385	△ 78,672
水道光熱費	44,105	42,373	1,732
消耗品費	1,938,686	1,881,286	57,400
賃借料	1,307,387	1,422,156	△ 114,769
使用料	1,588,921	1,507,195	81,726
租税公課	0	0	0
雑費	2,805	3,245	△ 440
会議費	0	2,550	△ 2,550
事業費計	36,122,401	36,357,547	△ 235,146

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
給料手当	1,627,288	1,338,577	288,711
法定福利費	47,814	9,628	38,186
委託費	380,746	3,562,618	△ 3,181,872
印刷製本費	33,954	48,943	△ 14,989
謝礼金	374,000	377,520	△ 3,520
保険料	5,000	5,000	0
旅費交通費	440,579	550,507	△ 109,928
支払手数料	15,038	14,742	296
通信運搬費	201,253	291,020	△ 89,767
水道光熱費	22,019	21,155	864
消耗品費	357,266	87,540	269,726
賃借料	652,713	695,514	△ 42,801
使用料	9,030	19,910	△ 10,880
分担金	121,430	75,560	45,870
租税公課	734,150	670,600	63,550
雑費	0	0	0
会議費	4,000	4,000	0
管理費計	5,026,280	7,772,834	△ 2,746,554
経常費用計	41,148,681	44,130,381	△ 2,981,700
評損調整前当期経常増減額	2,119,477	1,826,279	293,198
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,119,477	1,826,279	293,198
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	8,067	42,681	△ 34,614
経常外収益計	8,067	42,681	△ 34,614
(2) 経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,067	42,681	△ 34,614
税引前一般正味財産増減額	2,127,544	1,868,960	258,584
当期一般正味財産増減額	2,127,544	1,868,960	258,584
一般正味財産期首残高	25,742,650	23,873,690	1,868,960
一般正味財産期末残高	27,870,194	25,742,650	2,127,544
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

令和6年度正味財産増減計算内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	レクリエーション事業会計		事業会計小計	法人会計	合 計
	一般事業会計	toto事業会計			
一 般 正 味 財 産					
経 常 収 益					
基 本 財 産 運 用 益	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0
受 取 会 費	155,000	0	155,000	1,075,000	1,230,000
正 会 員 受 取 会 費	0	0	0	595,000	595,000
公 認 講 師 登 録 収 益	155,000	0	155,000	0	155,000
受 取 賛 助 会 員 会 費	0	0	0	480,000	480,000
事 業 収 益	36,184,471	0	36,184,471	18,700	36,203,171
事業負担金収益	21,888,172	0	21,888,172	0	21,888,172
事業参加費収益	4,105,600	0	4,105,600	0	4,105,600
手 数 料 収 益	63,899	0	63,899	18,700	82,599
受 託 収 益	10,126,800	0	10,126,800	0	10,126,800
補 助 金 等 収 益	595,000	1,344,420	1,939,420	3,883,830	5,823,250
補助金収益	0	859,000	859,000	0	859,000
交 付 金 収 益	595,000	485,420	1,080,420	3,883,830	4,964,250
雑 収 益	0	0	0	11,737	11,737
受 取 利 息	0	0	0	11,737	11,737
経 常 収 益 計	36,934,471	1,344,420	38,278,891	4,989,267	43,268,158
経 常 外 収 益	8,067	0	8,067	0	8,067
雑 収 入	8,067	0	8,067	0	8,067
経 常 外 収 益 合 計	8,067	0	8,067	0	8,067
経 常 費 用					
事 業 費	34,777,981	1,344,420	36,122,401	0	36,122,401
給料手当	3,331,462	0	3,331,462		3,331,462
法定福利費	0	0	0		0
助 成 費	10,966,706	0	10,966,706		10,966,706
委 託 費	10,481,634	0	10,481,634		10,481,634
印刷製本費	783,662	551,100	1,334,762		1,334,762
謝 礼 金	3,003,600	0	3,003,600		3,003,600
保 険 料	430,560	0	430,560		430,560
旅 費 交 通 費	404,978	0	404,978		404,978
支 払 手 数 料	136,762	1,320	138,082		138,082
通 信 運 搬 費	356,713	792,000	1,148,713		1,148,713
水 道 光 熱 費	44,105	0	44,105		44,105
消 耗 品 費	1,938,686	0	1,938,686		1,938,686
賃 借 料	1,307,387	0	1,307,387		1,307,387
使 用 料	1,588,921	0	1,588,921		1,588,921
租 税 公 課	0	0	0		0
雑 費	2,805	0	2,805		2,805
会 議 費	0	0	0		0

(単位:円)

科 目	レクリエーション事業会計		事業会計小計	法人会計	合 計
	一般事業会計	toto事業会計			
管 理 費				5,026,280	5,026,280
給 料 手 当				1,627,288	1,627,288
法 定 福 利 費				47,814	47,814
委 託 費				380,746	380,746
印 刷 製 本 費				33,954	33,954
謝 礼 金				374,000	374,000
保 険 料				5,000	5,000
旅 費 交 通 費				440,579	440,579
支 払 手 数 料				15,038	15,038
通 信 運 搬 費				201,253	201,253
水 道 光 熱 費				22,019	22,019
消 耗 品 費				357,266	357,266
賃 借 料				652,713	652,713
使 用 料				9,030	9,030
分 担 金				121,430	121,430
租 税 公 課				734,150	734,150
雑 費				0	0
会 議 費				4,000	4,000
経 常 費 用 計	34,777,981	1,344,420	36,122,401	5,026,280	41,148,681
当 期 経 常 増 減 額	2,164,557	0	2,164,557	▲ 37,013	2,127,544
当期一般正味財産増減額	2,164,557	0	2,164,557	▲ 37,013	2,127,544
前期一般正味財産期首残高	—	—	—	—	25,742,650
当期一般正味財産期末残高	—	—	—	—	27,870,194

*「実施事業会計(継続)」の事業は、一般社団法人への移行時に「公益目的支出計画」の事業として申請したものである。

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

- (1) 公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理方法について
税込方式によっております。

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	事務局保管現金	97,110
普通預金	三菱UFJ銀行・江戸川橋支店 普通預金	21,350,787
	三菱UFJ銀行・江戸川橋支店 普通預金	0
郵便貯金	ゆうちょ銀行 振替預金	146,718
前払費用	メールのドメイン料	15,334
未収入金	受託金収益他	10,898,794
流動資産合計		32,508,743
資産合計		32,508,743
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	事業委託費他	4,423,387
前受金	受験料他	137,200
預り金	源泉所得税	77,962
流動負債合計		4,638,549
固定負債合計		0
負債合計		4,638,549
正味財産合計		27,870,194