

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

神奈川県藤沢市片瀬海岸 1 - 1 2 - 4

貸借対照表

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		短期借入金	1,591,758
現金	208,765	仮受金	5,429,000
普通預金	1,245,412	流動負債計	7,020,758
現金・預金計	1,454,177	負債の部合計	7,020,758
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	7,715,000	【正味財産】	
売上債権計	7,715,000	前期繰越正味財産額	1,307,888
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	1,411,207
預け金	21,200	正味財産計	2,719,095
その他流動資産計	21,200	正味財産の部合計	2,719,095
流動資産合計	9,190,377		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	549,476		
有形固定資産計	549,476		
固定資産合計	549,476		
資産の部合計	9,739,853	負債・正味財産の部合計	9,739,853

財 産 目 録

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	208,765
普通預金	1,245,412
現金・預金計	1,454,177

(売上債権)

未収金	7,715,000
売上債権計	7,715,000

(その他流動資産)

預け金	21,200
その他流動資産計	21,200

流動資産合計

9,190,377

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	549,476
有形固定資産計	549,476

固定資産合計

549,476

資産の部 合計

9,739,853

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金	1,591,758
仮受金	5,429,000

流動負債計

7,020,758

負債の部 合計

7,020,758

正味財産

2,719,095

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 765,600

【受取助成金等】

受取助成金(環境再生保全機構) 4,188,000

受取助成金(JSC基金助成) 14,571,000

受取助成金(JSCくじ助成) 3,600,000

【事業収益】

事業 収入 12,375,073

【その他収益】

受取 利息 29

雑 収 益 6,987,316

経常収益 計 42,487,018

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

謝 金(事業) 1,580,000

諸 謝 金(事業) 1,379,510

人件費計 2,959,510

(その他経費)

委 託 費(事業) 301,662

印刷製本費(事業) 1,605,000

雑役務 費(事業) 5,414,424

通信運搬費(事業) 180,000

スポーツ用具費(事業) 1,080,000

賃 借 料(事業) 1,839,400

借料及び損料(事業) 17,400,000

借損料・役務費(事業) 3,655,000

保 険 料(事業) 481,818

事務管理費(事業) 15,528

その他事業支出 30,000

その他経費計 32,002,832

事業費 計 34,962,342

【管理費】

(人件費)

業務委託費 3,245,000

諸 謝 金 20,000

人件費計 3,265,000

(その他経費)

雑役務 費 60,000

会 議 費 72,061

旅費交通費 40,309

車 両 費 136,620

通信運搬費 11,556

消耗品 費 15,953

広告宣伝費 350,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

接待交際費	23,782	
減価償却費	1,098,950	
保 険 料	76,225	
諸 会 費	730,000	
租税 公課	180,870	
支払手数料	52,143	
その他経費計	2,848,469	
管理費 計		6,113,469
経常費用 計		41,075,811
当期経常増減額		1,411,207
【経常外収益】		
事業間振替収益	9,499,402	
経常外収益 計		9,499,402
【経常外費用】		
事業間振替支出	9,499,402	
経常外費用 計		9,499,402
税引前当期正味財産増減額		1,411,207
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		1,411,207
前期繰越正味財産額		1,307,888
次期繰越正味財産額		2,719,095

損 益 計 算 書

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 765,600

【受取助成金等】

受取助成金(環境再生保全機構) 4,188,000

受取助成金(JSC基金助成) 14,571,000

受取助成金(JSCくじ助成) 3,600,000

【事業収益】

事業 収入 12,375,073

【その他収益】

受取 利息 29

雑 収 益 6,987,316

経常収益 計

42,487,018

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

謝 金(事業) 1,580,000

諸 謝 金(事業) 1,379,510

人件費計 2,959,510

(その他経費)

委 託 費(事業) 301,662

印刷製本費(事業) 1,605,000

雑役務 費(事業) 5,414,424

通信運搬費(事業) 180,000

スポーツ用具費(事業) 1,080,000

賃 借 料(事業) 1,839,400

借料及び損料(事業) 17,400,000

借損料・役務費(事業) 3,655,000

保 険 料(事業) 481,818

事務管理費(事業) 15,528

その他事業支出 30,000

その他経費計 32,002,832

事業費 計

34,962,342

【管理費】

(人件費)

業務委託費 3,245,000

諸 謝 金 20,000

人件費計 3,265,000

(その他経費)

雑役務 費 60,000

会 議 費 72,061

旅費交通費 40,309

車 両 費 136,620

通信運搬費 11,556

消耗品 費 15,953

広告宣伝費 350,000

損 益 計 算 書

一般社団法人湘南海洋教育スポーツ振興協会
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

接待交際費	23,782	
減価償却費	1,098,950	
保 険 料	76,225	
諸 会 費	730,000	
租税 公課	180,870	
支払手数料	52,143	
<u>その他経費計</u>	<u>2,848,469</u>	
管理費 計		<u>6,113,469</u>
<u>經常費用 計</u>		<u>41,075,811</u>
当期經常増減額		1,411,207
【經常外収益】		
事業間振替収益	9,499,402	
經常外収益 計		9,499,402
【經常外費用】		
事業間振替支出	9,499,402	
經常外費用 計		9,499,402
税引前当期正味財産増減額		1,411,207
經理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		1,411,207
前期繰越正味財産額		<u>1,307,888</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,719,095</u></u>