

## 2021年度 計算書類

〔 2021年 4月 1日から  
2022年 3月31日まで 〕

静岡県清水区折戸二丁目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

2022年3月31日現在

(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	8,405,093	5,216,682	3,188,411
流動資産合計	8,405,093	5,216,682	3,188,411
2. 固定資産			0
工具器具備品	449,809	0	449,809
固定資産合計	449,809	0	449,809
資産合計	8,854,902	5,216,682	3,638,220
II 負債の部			
流動負債			
未払金	896,880	132,000	764,880
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	967,880	203,000	764,880
負債合計	967,880	203,000	764,880
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,887,022	5,013,682	2,873,340
一般正味財産合計	7,887,022	5,013,682	2,873,340
負債及び正味財産合計	8,854,902	5,216,682	3,638,220

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 正味財産増減の部</b>			
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
<b>経常収益計</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>0</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
消耗品費	383,900	0	383,900
減価償却費	89,961	0	89,961
支払助成金	1,770,000	1,350,000	420,000
広告宣伝費	396,000	253,000	143,000
② 管理費			
福利厚生費	0	5,764	△ 5,764
消耗品費	4,290	0	4,290
租税公課	10,815	67,215	△ 56,400
通信費	11,128	4,732	6,396
支払手数料	114,176	237,901	△ 123,725
会議費	310,270	0	310,270
業務委託費	1,465,200	1,465,200	0
<b>経常費用計</b>	<b>4,555,740</b>	<b>3,383,812</b>	<b>1,171,928</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>2,944,260</b>	<b>4,116,188</b>	<b>△ 1,171,928</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	92	46	46
<b>経常外収益合計</b>	<b>92</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
(2) 経常外費用			
法人税・住民税・事業税	71,012	71,000	12
<b>経常外費用合計</b>	<b>71,012</b>	<b>71,000</b>	<b>12</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 70,920</b>	<b>△ 70,954</b>	<b>34</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,873,340</b>	<b>4,045,234</b>	<b>△ 1,171,894</b>
一般正味財産期首残高	5,013,682	968,448	4,045,234
一般正味財産期末残高	7,887,022	5,013,682	2,873,340
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>7,887,022</b>	<b>5,013,682</b>	<b>2,873,340</b>

(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

2022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	2,096,902	
	静岡銀行清水支店	6,308,191	
	流動資産合計		8,405,093
固定資産			
	工具器具備品	449,809	
	固定資産合計		449,809
	資産合計		8,854,902
II 負債の部			
流動負債			
未払金	(株)TOKAIケーブルネットサービス	330,000	
	トーカイシティサービス(株)	182,980	
	鈴与商事(株)	60,500	
	良い広告(株)	323,400	
未払法人税等	法人県民税	21,000	
	法人市民税	50,000	
	流動負債合計		967,880
	負債合計		967,880
	正味財産		7,887,022