

大洗町車いすテニス環境整備基金 2019年度 会計報告書

精算表 (2019年4月1日～2020年3月31日)

作成日：2020年3月20日 会計責任者：平野徳浩

	勘定科目	期首		2019/4/1～2020/03/31		決算整理		決算整理後		勘定科目	内容
		借方合計	貸方合計	借方合計	貸方合計	借方合計	貸方合計	借方合計	貸方合計		
資 産	現金	61,286	-	1,137,180	1,005,855	61,286	-	192,611	-	現金	事務局保管
	普通預金	251,003	-	545,527	700,000	251,003	-	96,530	-	普通預金	常陽銀行大洗支店
	有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	有価証券	
	前払金	-	-	-	-	-	-	-	-	前払金	
	立替金	-	-	-	-	-	-	-	-	立替金	
	未収金	-	-	-	-	-	-	-	-	未収金	
	車両運搬具	-	-	-	-	-	-	-	-	車両運搬具	
	備品	-	-	-	-	-	-	-	-	備品	
負 債	未払金	-	-	-	140,000	-	-	-	140,000	未払金	
	前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	前受金	
	預り金	-	-	5,526	5,526	-	-	-	-	預り金	
収 入	会費収入	-	-	-	-	-	-	-	-	会費収入	
	受取参加費	-	-	-	276,000	-	-	-	276,000	受取参加費	トーナメント、トレーニング&練習会(ウィークリー含む)
	受取補助金	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	受取補助金	JWTA講習会補助金
	受取協賛金	-	-	-	560,000	-	-	-	560,000	受取協賛金	トーナメント協賛金
	受取寄付金	-	-	-	21,180	-	-	-	21,180	受取寄付金	トーナメント寄付金、バザー収益金
	雑収入	-	-	-	1	-	-	-	1	雑収入	銀行受取利息
費 用	役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	役員報酬	※検討中
	給与手当	-	-	-	-	-	-	-	-	給与手当	※検討中
	法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	法定福利費	※現在該当なし
	スタッフ経費	-	-	98,817	-	-	-	98,817	-	スタッフ経費	飲料水代、弁当代、活動経費補助
	諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	諸謝金	※役員への指導についての謝礼は無しとする
	委託料	-	-	219,200	-	-	-	219,200	-	委託料	講師派遣委託料(マグルリア、ヨガ)、事務委託料(OBTC)
	施設使用料	-	-	298,450	-	-	-	298,450	-	施設使用料	テニス施設使用料(室内・屋外コート使用料、照明料)
	賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	賃借料	
	会議費	-	-	5,300	-	-	-	5,300	-	会議費	弁当代、外会議食事代補助
	研修費	-	-	19,824	-	-	-	19,824	-	研修費	指導者養成講習会受講料、教材
	旅費交通費	-	-	266,330	-	-	-	266,330	-	旅費交通費	役員、指導員、運営補助員
	通信運搬費	-	-	5,252	-	-	-	5,252	-	通信運搬費	郵送料
	水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	-	水道光熱費	※大洗町ビーチテニスクラブより提供
	什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	什器備品費	※大洗町ビーチテニスクラブより借用
	消耗品費	-	-	73,946	-	-	-	73,946	-	消耗品費	大会使用球、名札用品、案内用品
	印刷製本費	-	-	22,750	-	-	-	22,750	-	印刷製本費	大会パンフレット
	公認加盟費	-	-	5,000	-	-	-	5,000	-	公認加盟費	JWTA公認トーナメント
	表彰費	-	-	9,200	-	-	-	9,200	-	表彰費	トーナメントメダル楯
	広報費	-	-	260	-	-	-	260	-	広報費	大会記事の掲載新聞を広報用に購入
	租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	租税公課	
補助金	-	-	9,000	-	-	-	9,000	-	補助金	トーナメント参加選手への宿泊補助	
保険料	-	-	7,000	-	-	-	7,000	-	保険料	トーナメント参加者・スタッフ	
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	雑費		
計	312,289	-	2,728,562	2,728,562	312,289	-	1,329,470	1,017,181	計		
									収入-支出	-163,148	

正味財産期末残高	→	資産合計	289,141	-	負債合計	140,000	=	149,141 円
----------	---	------	---------	---	------	---------	---	-----------

当期正味財産増減額	→	収入合計	877,181	-	支出合計	1,040,329	=	-163,148 円
-----------	---	------	---------	---	------	-----------	---	------------