

精算表 (2020年4月1日～2021年3月31日)

作成日：2021年5月17日 会計責任者：平野徳浩

	期首		2020/4/1～2021/03/31		決算整理		決算整理後		勘定科目	内容	
	勘定科目	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	192,611		370,131	562,617	192,611		125		現金	事務局保管
	普通預金	96,531		-	96,531	96,531		-		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 備品	-		-	-	-		-		車両運搬具 備品	
負 債	未払金		80,000	234,000	154,000		80,000		-	未払金	
	前受金		-	-	-		-		-	前受金	
	預り金		-	-	-		-		-	預り金	
収 入	会費収入	-	-	-	-		-		-	会費収入	
	受取参加費	-	-	-	273,600		-		273,600	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	-	-	-	-		-		-	受取補助金	JWTA講習会補助金
	受取協賛金	-	-	-	-		-		-	受取協賛金	トーナメント協賛金
	受取寄付金	-	-	-	-		-		-	受取寄付金	トーナメント寄付金、バザー収益金
雑収入	-	-	-	-		-		-	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	-	-	15,697	-		-		15,697	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	-	-	154,000	-		-		154,000	委託料	講師派遣委託料(マグノリア、ヨガ)、事務委託料(OBTC)
	施設使用料	-	-	206,250	-		-		206,250	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	-	-	-	-		-		-	会議費	弁当代、外会議食事代補助
	研修費	-	-	-	-		-		-	研修費	指導者養成講習会受講料、教材
	旅費交通費	-	-	109,500	-		-		109,500	旅費交通費	役員、指導員、運営補助員
	通信運搬費	-	-	2,670	-		-		2,670	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	-	-	-	-		-		-	消耗品費	大会使用球、名札用品、案内用品
	印刷製本費	-	-	-	-		-		-	印刷製本費	大会パンフレット
	公認加盟費	-	-	-	-		-		-	公認加盟費	JWTA公認トーナメント
	表彰費	-	-	-	-		-		-	表彰費	トーナメントメダル楯
	広報費	-	-	-	-		-		-	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	-	-	-	-		-		-	補助金	トーナメント参加選手への宿泊補助	
保険料	-	-	-	-		-		-	保険料	トーナメント参加者・スタッフ	
雑費	-	-	-	-		-		-	雑費		
計	289,142	80,000	1,092,248	1,086,748	289,142	80,000	488,242	273,600	計		
								収入－支出	-214,517		

正味財産期末残高	→	資産合計	125	-	負債合計	-	=	125 円
当期正味財産増減額	→	収入合計	273,600	-	支出合計	488,117	=	-214,517 円