

勘定科目残高内訳表

令和 5年 3月31日現在

--	--	--	--	--

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	残高確認用	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	部活動	スポーツ大会	一般会計	特別会計			
普通預金	1113	2,168,962	141,822	1,176,099	0	0	700,361	150,680			
常陽銀行(ハーフマラソン)	1113A	141,821	141,821	0	0	0	0	0			
常陽銀行(NAHAMARASON)	1113A1	1	1	0	0	0	0	0			
常陽銀行(スポーツ少年)	1113B	1,176,099	0	1,176,099	0	0	0	0			
常陽銀行(一般会計)	1113C	700,361	0	0	0	0	700,361	0			
常陽銀行(特別会計)	1113D	150,680	0	0	0	0	0	150,680			
定期預金	1114	2,180,343	680,317	0	0	0	1,500,026	0			
ハーフマラソン検定基金積立金	1114A	680,317	680,317	0	0	0	0	0			
守谷市スポーツ協会振興基金	1114B	1,500,026	0	0	0	0	1,500,026	0			
現預金計		4,349,305	822,139	1,176,099	0	0	2,200,387	150,680			
売掛金	1122	5,330,889	10,000	2,200	4,831,729	196,200	290,760	0			
(一社)フレンズ	000008	10,000	10,000	0	0	0	0	0			
守谷市	000022	5,302,929	0	0	4,831,729	196,200	275,000	0			
守谷市スポーツ少年団	000078	1,000	0	0	0	0	1,000	0			
(株)フォーシードリーム	000232	6,000	0	0	0	0	6,000	0			
その他取引先	999999	10,960	0	2,200	0	0	8,760	0			
当座資産合計		9,680,194	832,139	1,178,299	4,831,729	196,200	2,491,147	150,680			
棚卸資産	1131	1,203,000	1,203,000	0	0	0	0	0			
棚卸資産計		1,203,000	1,203,000	0	0	0	0	0			
他会計短期貸付金	1167	2,255,517	0	0	0	0	2,255,517	0			
仮払金	1156	106,706	0	0	0	0	106,706	0			
一時仮払金	1156A	106,706	0	0	0	0	106,706	0			
貸倒引当金 ()	1171	30,770	0	0	30,770	0	0	0			
その他の流動資産計		2,331,453	0	0	-30,770	0	2,362,223	0			
流動資産合計		13,214,647	2,035,139	1,178,299	4,800,959	196,200	4,853,370	150,680			
基本財産計		0	0	0	0	0	0	0			
特定資産計		0	0	0	0	0	0	0			
什器備品	1224	445,230	0	0	0	0	445,230	0			
リース資産	1251	1,837,440	0	0	0	0	1,837,440	0			
出資金	1234	10,000	0	0	0	0	10,000	0			
i s c 合同会社	1234A	10,000	0	0	0	0	10,000	0			
その他固定資産計		2,292,670	0	0	0	0	2,292,670	0			
固定資産合計		2,292,670	0	0	0	0	2,292,670	0			
資産の部合計		15,507,317	2,035,139	1,178,299	4,800,959	196,200	7,146,040	150,680			
買掛金	2112	5,290,800	364,071	68,000	4,831,729	0	27,000	0			
i s c 合同会社	000021	4,831,729	0	0	4,831,729	0	0	0			
ポッチャ協会	000040	27,000	0	0	0	0	27,000	0			
ソフトボール部	000041	47,000	0	47,000	0	0	0	0			
(一社)守谷市スポーツ協会	000047	1,000	0	1,000	0	0	0	0			

勘定科目残高内訳表

令和 5年 3月31日現在

Main balance sheet table with columns for category name, code, residual confirmation, and various asset/liability categories.

勘定科目残高内訳表

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

--	--	--	--	--

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	残高確認用	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	部活動	スポーツ大会	一般会計	特別会計			
正会員受取会費	4321	1,902,600	0	582,600	0	0	1,320,000	0			
スポーツ少年団	4321B	582,600	0	582,600	0	0	0	0			
一般会計	4321C	1,320,000	0	0	0	0	1,320,000	0			
受取会費計		1,902,600	0	582,600	0	0	1,320,000	0			
事業収益	4211	29,661,113	24,122,334	0	4,831,729	707,050	0	0			
大会参加費	4211A1	20,051,250	19,738,500	0	0	312,750	0	0			
広告協賛金	4211A2	4,359,334	4,359,334	0	0	0	0	0			
ｺﾝﾈｯｸﾄ-収入	4211C2	24,500	24,500	0	0	0	0	0			
業務受託収入	4211D	5,226,029	0	0	4,831,729	394,300	0	0			
事業収益合計		29,661,113	24,122,334	0	4,831,729	707,050	0	0			
受取地方公共団体補助金	4332	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0			
受取地方公共団体助成金	4342	8,921,505	0	1,581,505	0	0	7,340,000	0			
スポーツ少年団	4342B	1,581,505	0	1,581,505	0	0	0	0			
一般会計	4342C	7,340,000	0	0	0	0	7,340,000	0			
受取補助金等計		11,921,505	3,000,000	1,581,505	0	0	7,340,000	0			
受取寄付金	4361	404,000	0	0	0	0	404,000	0			
受取寄付金計		404,000	0	0	0	0	404,000	0			
受取利息	4371	181	93	12	0	0	76	0			
雑収益	4379	1,319,336	5,500	120,200	0	0	1,193,636	0			
団体補助金精算金	4379A	132,436	0	0	0	0	132,436	0			
大会参加費	4379C	537,500	0	0	0	0	537,500	0			
スタートコーチ受講費	4379D	120,200	0	120,200	0	0	0	0			
物販	4379E	124,300	5,500	0	0	0	118,800	0			
出店料	4379F	129,900	0	0	0	0	129,900	0			
負担金収入	4379G	275,000	0	0	0	0	275,000	0			
雑収益計		1,319,517	5,593	120,212	0	0	1,193,712	0			
経常収益計		45,208,735	27,127,927	2,284,317	4,831,729	707,050	10,257,712	0			
仕入高	5211	3,699,900	3,699,900	0	0	0	0	0			
期末棚卸高 ()	5311	1,203,000	1,203,000	0	0	0	0	0			
事業原価計		2,496,900	2,496,900	0	0	0	0	0			
給料手当	5411	1,539,097	1,213,060	0	99,763	226,274	0	0			
賞与	5413	311,520	245,529	0	20,192	45,799	0	0			
賞与	5413B	311,520	245,529	0	20,192	45,799	0	0			
法定福利費	5419	257,883	203,254	0	16,716	37,913	0	0			
福利厚生費	5416	48,117	37,924	0	3,119	7,074	0	0			
人件費配賦	5416G	48,117	37,924	0	3,119	7,074	0	0			
人件費計		2,156,617	1,699,767	0	139,790	317,060	0	0			
旅費交通費	5421	648,455	648,455	0	0	0	0	0			
通信運搬費	5422	303,844	301,884	0	0	1,960	0	0			

勘定科目残高内訳表

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	残高確認用	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	部活動	スポーツ大会	一般会計	特別会計			
消耗品費	5424	2,588,981	2,588,981	0	0	0	0	0			
備品消耗品費	5424A	2,142,347	2,142,347	0	0	0	0	0			
景品代	5424E	198,334	198,334	0	0	0	0	0			
景品代(軽・食料品)	5424E1	248,300	248,300	0	0	0	0	0			
印刷製本費	5426	1,541,210	1,541,210	0	0	0	0	0			
賃借料	5429	3,449,071	3,389,871	0	0	59,200	0	0			
賃借料	5429A	3,389,871	3,389,871	0	0	0	0	0			
使用料	5429B	59,200	0	0	0	59,200	0	0			
保険料	5431	361,940	361,940	0	0	0	0	0			
諸謝金	5432	811,299	811,299	0	0	0	0	0			
租税公課	5433	9	9	0	0	0	0	0			
利子源泉所得税	5433G	9	9	0	0	0	0	0			
支払助成金	5435	481,908	0	0	0	481,908	0	0			
委託費	5437	19,290,675	14,458,946	0	4,831,729	0	0	0			
支払手数料	5438	122,390	122,390	0	0	0	0	0			
広告宣伝費	5441	199,100	199,100	0	0	0	0	0			
広告印刷代	5441B	199,100	199,100	0	0	0	0	0			
接待交際費	5444	19,424	19,424	0	0	0	0	0			
食料品	5444A2	19,424	19,424	0	0	0	0	0			
食糧費	5445	712,028	712,028	0	0	0	0	0			
食糧費	5445A	212,814	212,814	0	0	0	0	0			
軽・食料品	5445B	499,214	499,214	0	0	0	0	0			
貸倒引当金繰入額	5456	30,770	0	0	30,770	0	0	0			
その他事業費計		30,561,104	25,155,537	0	4,862,499	543,068	0	0			
事業費合計		35,214,621	29,352,204	0	5,002,289	860,128	0	0			
給料手当	6212	1,844,169	0	231,334	0	0	1,612,835	0			
賞与	6213	373,268	0	46,823	0	0	326,445	0			
賞与	6213B	373,268	0	46,823	0	0	326,445	0			
福利厚生費	6216	57,653	0	12,232	0	0	45,421	0			
軽・食料品	6216A2	75,770	0	5,000	0	0	70,770	0			
中退金掛金	6216D	30,000	0	0	0	0	30,000	0			
人件費配賦	6216G	-48,117	0	7,232	0	0	-55,349	0			
法定福利費	6217	308,999	0	38,761	0	0	270,238	0			
人件費計		2,584,089	0	329,150	0	0	2,254,939	0			
会議費	6221	70,300	0	26,500	0	0	43,800	0			
会議費	6221A1	63,300	0	26,500	0	0	36,800	0			
軽・食料品	6221A2	7,000	0	0	0	0	7,000	0			
交際費	6222	194,405	0	0	0	0	194,405	0			
接待交際費	6222A	114,506	0	0	0	0	114,506	0			

勘定科目残高内訳表

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

--	--	--	--	--

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	残高確認用	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	部活動	スポーツ大会	一般会計	特別会計			
軽・食料品	6222A2	79,899	0	0	0	0	79,899	0			
旅費交通費	6223	75,888	0	0	0	0	75,888	0			
通信運搬費	6224	94,624	0	63,790	0	0	30,834	0			
車両運搬具減価償却費	6262	459,360	0	0	0	0	459,360	0			
什器備品減価償却費	6263	62,794	0	0	0	0	62,794	0			
消耗品費	6226	502,525	0	88,201	0	0	414,324	0			
備品消耗品費	6226A	502,525	0	88,201	0	0	414,324	0			
印刷製本費	6228	546,414	0	128,304	0	0	418,110	0			
賃借料	6232	176,383	0	0	0	0	176,383	0			
会計システム	6232A	42,900	0	0	0	0	42,900	0			
公益法人DB	6232A1	39,600	0	0	0	0	39,600	0			
レンタル料	6232B	37,500	0	0	0	0	37,500	0			
ゲーグルワークスペース	6232D	56,383	0	0	0	0	56,383	0			
保険料	6233	55,220	0	0	0	0	55,220	0			
租税公課	6235	24,710	0	0	0	0	24,710	0			
印紙税	6235A	24,700	0	0	0	0	24,700	0			
利子源泉所得税	6235G	10	0	0	0	0	10	0			
支払負担金	6236	448,000	0	438,000	0	0	10,000	0			
取手ブロック負担金	6236B2	25,000	0	25,000	0	0	0	0			
茨城県スポーツ少年団	6236B3	412,000	0	412,000	0	0	0	0			
茨城県スポーツ協会	6236C1	10,000	0	0	0	0	10,000	0			
守谷市スポーツ協会	6236C2	1,000	0	1,000	0	0	0	0			
支払助成金	6237	3,022,200	0	1,433,200	0	0	1,589,000	0			
専門部会助成金	6237B1	762,000	0	762,000	0	0	0	0			
感染対策助成金	6237B3	420,000	0	420,000	0	0	0	0			
スタートコーチ助成金	6237B4	251,200	0	251,200	0	0	0	0			
団体補助金	6237C1	1,589,000	0	0	0	0	1,589,000	0			
支払手数料	6241	946,848	0	12,760	0	0	934,088	0			
報酬料金	6242	647,000	0	75,000	0	0	572,000	0			
広告宣伝費	6243	126,280	0	0	0	0	126,280	0			
雑費	6239	25,000	0	25,000	0	0	0	0			
その他管理費計		7,477,951	0	2,290,755	0	0	5,187,196	0			
管理費合計		10,062,040	0	2,619,905	0	0	7,442,135	0			
経常費用計		45,276,661	29,352,204	2,619,905	5,002,289	860,128	7,442,135	0			
評価損益等調整前当期経常		-67,926	-2,224,277	-335,588	-170,560	-153,078	2,815,577	0			
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額		-67,926	-2,224,277	-335,588	-170,560	-153,078	2,815,577	0			
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0			
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0			

勘定科目残高内訳表

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

勘定科目名(口座名、取引先名)	コード	残高確認用	守谷ハーフマラソン	守谷市スポーツ少年団	部活動	スポーツ大会	一般会計	特別会計			
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0			
他会計振替前当期一般正味		-67,926	-2,224,277	-335,588	-170,560	-153,078	2,815,577	0			
税引前当期一般正味財産増		-67,926	-2,224,277	-335,588	-170,560	-153,078	2,815,577	0			
法人税、住民税及び事業税	8311	72,000	0	0	72,000	0	0	0			
納税充当金	8311E1	72,000	0	0	72,000	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	9111	-139,926	-2,224,277	-335,588	-242,560	-153,078	2,815,577	0			
一般正味財産期首残高	9211	5,984,635	2,453,046	1,121,737	0	0	2,259,172	150,680			
一般正味財産期末残高	9311	5,844,709	228,769	786,149	-242,560	-153,078	5,074,749	150,680			
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期首残高合計		0	0	0	0	0	0	0			
指定正味財産期末残高合計		0	0	0	0	0	0	0			
正味財産期末残高	9711	5,844,709	228,769	786,149	-242,560	-153,078	5,074,749	150,680			