

第2号議案

2023年度（令和5年度）特定非営利活動に係る事業会計活動決算書

（期間 令和5年1月1日～令和5年12月31日）

特定非営利活動法人 石川県ウオーキング協会

（単位 円）

科 目	金 額		
I 経常収入の部			
1. 会費・入金収入			
正会員・家族会員年会費	524,250		
JWA障害保険年会費	84,150		
団体会員年会費	220,000		
JWA維持会員年会費	2,000		
入会金	15,000	845,400	
2. 寄付・助成金収入			
寄付金収入	0		
助成金等収入	640,000	640,000	
3. 事業収益			
利用者受取会費	1,677,066		
事業受託費	0		
協賛・賛助金収入	1,609,000		
その他事業収入（共通パスポート発行手数料等）	68,400		
保険料収入	0	3,354,466	
4. その他収益			
雑収益	0	0	
経常収入合計			4,839,866
II 経常支出の部			
1. 事業費			
人件費（下見手当）	60,000		
傷害保険費	95,880		
委託費	3,615,030		
印刷製本費	340,378		
パスポート認定副賞	48,800		
会議費	2,910		
旅費交通費	0		
通信運搬費	219,580		
消耗品費	50,435		
諸会費	102,000		
維持会員会費	0		
雑費	4,574	4,539,587	
2. 管理費			
給料手当	600,000		
通勤費	24,000		
旅費交通費	0		
通信費	158,980		
接待交際費	0		
消耗品費	70,038		
修繕費	23,815		
印刷製本費	58,960		
広告宣伝費	84,000		
新聞図書費	40,800		
減価償却費	0		
諸会費	17,000		
雑費	72,697	1,150,290	
経常費用合計			5,689,877
当期経常増減額			△ 850,011
III 経常外収益			
経常外収益計	36	36	36
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額			△ 849,975
前期繰越正味財産額			5,613,875
次期繰越正味財産額			4,763,900

令和5年度 貸借対照表

特定非営利団体活動法人石川県ウオーキング協会

令和5年12月31日現在

(単位 円)

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)		令和5年度 正会員会費	444,000
現金	148,611	令和5年度 家族会員会費	24,000
普通預金	3,094,301	令和5年度 障害保険料	74,400
当座預金	388,000	令和5年度 JWA維持会員会費	2,000
郵便預金	605,388		
定期預金	400,000	流動負債合計	544,400
現金・預金計	4,636,300	負債の部合計	544,400
(棚卸資産)			
ポロシャツ・ジャンパー	48,000		
粗品・記念品	4,000		
棚卸資産計	52,000		
(その他流動資産)			
未収金	620,000		
その他流動資産計	620,000		
流動資産合計	5,308,300	資 本 の 部	
【固定資産】		【資本金】	
(有形固定資産)		資本金計	0
工具器具備品	0	【余剰金(欠損金)】	
有形資産計	0	前期繰越正味財産	5,613,875
		当期正味財産増減額	△ 849,975
		余剰金計	4,763,900
固定資産合計	0	資本の部合計	4,763,900
資産の部合計	5,308,300	負債・資本の部合計	5,308,300

令和5年度

「活動決算書」前年度比較

(単位 千円)

科 目	令和5年度		令和4年度		対前年比	
I 経常収入の部						
1. 会費・入金収入						
正会員・家族会員年会費	524		547		△ 23	
JWA障害保険年会費	84		87		△ 3	
団体会員年会費	220		240		△ 20	
JWA維持会員年会費	2		12		△ 10	
入会金	15	845	16	902	△ 1	△ 57
2. 寄付・助成金収入						
寄付金収入	0		137		△ 137	
助成金等収入	640	640	2,275	2,412	△ 1,635	△ 1,772
3. 事業収益						
利用者受取会費	1,677		1,531		146	
事業受託費	0		100		△ 100	
協賛・賛助金収入	1,609		1,441		168	
その他事業収入(共通パスポート発行手数料)	68		48		20	
保険料収入	0	3,354	0	3,120	0	234
4. 雑収入						
雑収入	0	0	1	1	△ 1	△ 1
経常収入合計		4,839		6,434		△ 1,595
II 経常支出の部						
1. 事業費						
人件費(下見手当)	60		105		△ 45	
傷害保険費	96		82		14	
委託費	3,615		2,774		841	
印刷製本費	340		394		△ 54	
パスポート認定副賞	48		396		△ 348	
会議費	3		3		0	
旅費交通費	0		51		△ 51	
通信運搬費	220		255		△ 35	
消耗品費	50		5		45	
諸会費	102		100		2	
維持会員会費	0		10		△ 10	
雑費	5	4,539	31	4,206	△ 26	333
2. 管理費						
給料手当	600		460		140	
通勤費	24		24		0	
旅費交通費	0		28		△ 28	
通信費	159		173		△ 14	
接待交際費	0		0		0	
減価償却費	0		13		△ 13	
消耗品費	70		46		24	
修繕費	24					
印刷製本費	59		30		29	
広告宣伝費	84		165		△ 81	
新聞図書費	41		41		0	
諸会費	17		17		0	
雑費	72	1,150	16	1,013	56	137
経常費用合計		5,689		5,219		470
当期経常増減額		△ 850		1,215		△ 2,065
III 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
IV 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額		△ 850		1,215		△ 2,065
前期繰越正味財産		5,614		4,399		1,215
次期繰越正味財産額		4,764		5,614		△ 850

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	令 和 5年度	令 和 4年度	前年度比	科 目	令 和 5年度	令 和 4年度	前年度比
【流動資産】				【流動負債】			
(現金・預金)				未払金	0	300	△ 300
現金	149	228	△ 79	前受正会員会費	444	454	△ 10
普通預金	3,094	4,589	△ 1,495	前受家族会員会費	24	27	△ 3
当座預金	388	427	△ 39	前受障害保険料	74	78	△ 4
郵便預金	605	432	173	前受JWA維持会員会費	2	4	△ 2
定期預金	400	400	0	借受金			
現金・預金計	4,636	6,076	△ 1,440	流動負債合計	544	863	
(棚卸資産)				負債の部合計	544	863	△ 319
ポロシャツ・ジャンパー	48	48	0				
粗品・記念品	4	53	△ 49				
棚卸資産計	52	101	△ 49				
(その他流動資産)							
未収入金	620	300	320				
その他流動資産	620	300	320				
流動資産合計	5,308	6,477	△ 1,169				
				資 本 の 部			
【固定資産】				【資本金】			
(有形固定資産)				資本金計	0	0	0
工具器具備品	0	0	0	【余剰金(欠損金)】			
				前期繰越正味財産	5,614	4,399	1,215
有形資産計	0	0	0	当期正味財産増減額	△ 850	1,215	△ 2,065
固定資産合計	0	0	0	余剰金計	4,764	5,614	△ 850
資産の部合計	5,308	6,477	△ 1,169	資本の部合計	4,764	5,614	△ 850
				負債・資本の部合計	5,308	6,477	△ 1,169

第20回 加賀百万石ツーデーウォーク収支報告書

令和 5年10月31日

収 入 の 部				支 出 の 部			
項 目	第19回	今 回	備 考	項 目	第19回	今 回	備 考
参加費	1,431,096	1,623,066		○印刷費	543,655	735,149	・別紙明細
(内 訳)				○制作費	400,000	400,000	//
・事前参加費	733,946	728,226		○記念品	0	251,900	//
・当日参加費	356,000	346,000		○広告費	330,000	330,000	・別紙明細
・歩育参加費	6,500	17,000	婚活コース実施せず	○会場運営費 ・設営費	487,300	605,000	//
・参加費ネット分	221,650	356,840		○負担金	100,000	104,000	//
・健保連参加費	113,000	175,000		通信費	121,335	102,075	郵送費・宅急便等
				保険料	59,950	66,878	
協賛金	1,441,000	1,609,000		○謝金	20,000	36,000	・別紙明細
(内 訳)				○交際費	6,360	1,100	//
・大会誌広告収入	1,101,000	1,189,000		○飲食費(参加者)	0	220,000	//
・協賛金	340,000	420,000		○飲食費(スタッフ)	152,950	142,192	//
・助成金				○人件費	0	0	//
				○事務用品費 ・消耗品費	182,850	118,735	//
				○交通費及び 車両借り上げ代	21,300	34,700	//
雑収入	26,000	25,000		○その他 及び雑費	12,240	14,377	//
(内 訳)							
・マップケース等 物品売上	14,500	7,000					
・押印パスポート	11,500	18,000					
・東海北陸数字賞							
収入合計	2,898,096	3,257,066		支出合計	2,437,940	3,162,106	
本会計より、 ツーデーへ	0	0		本会計へ 繰入れ額	460,150	94,960	
総合計	2,898,096	3,257,066		総合計	2,898,096	3,257,066	

(注) 「○」印の項目は、別紙に明細があります。

