

決算報告書

2024年度
(2024年4月1日～2025年3月31日)



貸借対照表

一般社団法人日本ウオーキング協会

2024年度（2025年3月31日現在）

（単位：円）

科目	令和5年度 (2024年3月31日現在)	令和6年度 (2025年3月31日現在)	増減	備考
【流動資産】				
現金預金	4,186,508	5,189,869	1,003,361	
売掛金	39,375,469	48,246,719	8,871,250	
未収金	24,570,305	27,807,671	3,237,366	
前渡金	19,766,175	19,838,175	72,000	
前払費用	15,000	15,000	0	
立替金	4,394,831	3,969,571	-425,260	
仮払金	835,840	840,840	5,000	
仮払消費税			0	
流動資産合計	93,144,128	105,907,845	12,763,717	
【固定資産】				
(その他固定資産)				
什器備品	508,419	436,224	-72,195	
電話加入権	214,100	214,100	0	
その他無形固定資産	1,015,843	507,922	-507,921	
敷金	1,661,816	1,661,816	0	
保証金	957,750	957,750	0	
その他投資等	1,144,622	409,561	-735,061	
その他固定資産合計	5,502,550	4,187,373	-1,315,177	
固定資産合計	5,502,550	4,187,373	-1,315,177	
資産合計	98,646,678	110,095,218	11,448,540	
【流動負債】				
買掛金	6,826,455	15,251,437	8,424,982	
未払金	11,126,552	9,880,699	-1,245,853	
未払費用	13,942,481	9,404,707	-4,537,774	
未払消費税等	2,147,000	1,090,000	-1,057,000	
前受金	0	0	0	
預り金	8,984,397	10,775,020	1,790,623	
短期借入金	1,060,000	580,000	-480,000	
仮受金	895,729	1,066,408	170,679	
流動負債合計	44,982,614	48,048,271	3,065,657	
【固定負債】			0	
長期借入金	52,052,315	59,182,315	7,130,000	
固定負債合計	52,052,315	59,182,315	7,130,000	
負債合計	97,034,929	107,230,586	10,195,657	
【一般正味財産】			0	
その他一般正味財産	1,611,749	2,864,632	1,252,883	
一般正味財産合計	1,611,749	2,864,632	1,252,883	
正味財産合計	1,611,749	2,864,632	1,252,883	
負債及び正味財産合計	98,646,678	110,095,218	11,448,540	

正味財産増減計算書

2024年度（2024年4月1日～2025年3月31日）

一般社団法人日本ウォーキング協会

（単位：円）

勘定科目	R5年度決算	R6年度予算案	R6年度決算	計画比	前年差異	前年比	備考
〔受取入金〕	0		0				
受取入金 (810)							
〔受取会費〕	19,386,494	23,000,000	18,068,200	78.6%	-1,318,294	93.2%	
(1) 会費収入 (811)	19,386,494	23,000,000	18,068,200	78.6%	-1,318,294	93.2%	
賛助会員受取会費 (433)					0		
〔事業収益〕	100,477,555	122,000,000	119,897,698	98.3%	19,420,143	119.3%	
(2) 実践活動収益 (441)	38,138,449	35,000,000	46,495,340	132.8%	8,356,891	121.9%	
(3) 普及活動収益 (442)	8,829,903	10,000,000	8,402,397	84.0%	-427,506	95.2%	
(4) 認定事業収益 (443)	19,639,905	20,000,000	19,481,445	97.4%	-158,460	99.2%	
(5) 受取補助金等 (444)	8,007,000	15,000,000	12,175,006	81.2%	4,168,006	152.1%	
(6) 広告事業収益 (445)	1,803,924	4,000,000	1,479,500	37.0%	-324,424	82.0%	
(7) 販売事業収益 (446)	2,314,822	3,000,000	2,034,883	67.8%	-279,939	87.9%	
(8) 派生事業収益 (447)	10,243,552	25,000,000	18,329,127	73.3%	8,085,575	178.9%	
(9) 受取民間補助金	11,500,000	10,000,000	11,500,000	115.0%	0	100.0%	
〔雑収益〕	6,834	300,000	87,525	29.2%	80,691	1280.7%	
受取利息 (481)	22		1,810		1,788	8227.3%	
雑収益 (483)	6,812	300,000	85,715	28.6%	78,903	1258.3%	
【経常収益】	119,870,883	145,300,000	138,053,423	95.0%	18,182,540	115.2%	
〔事業費〕	98,751,170	117,150,000	114,772,828	98.0%	16,021,658	116.2%	
① 仕入高 (502)	26,942,545	30,000,000	44,380,970	147.9%	17,438,425	164.7%	
② 給料手当 (511)	26,816,068	35,000,000	25,656,978	73.3%	-1,159,090	95.7%	
③ 法定福利費 (515)	2,772,830	4,900,000	3,638,522	74.3%	865,692	131.2%	
④ 福利厚生費 (516)		50,000		0.0%	0	#DIV/0!	
⑤ 接待交際費 (522)	1,215,414	1,500,000	1,596,081	106.4%	380,667	131.3%	
⑥ 旅費交通費 (523)	8,402,221	10,000,000	8,661,051	86.6%	258,830	103.1%	
⑦ 通信運搬費 (524)	1,882,182	2,000,000	2,037,939	101.9%	155,757	108.3%	
⑧ 什器減価償却費	84,144	0		#DIV/0!	-84,144	0.0%	
⑨ その他減価償却費		1,800,000		0.0%	0	#DIV/0!	
⑩ 事務用消耗品費 (532)	1,086,615	2,500,000	524,162	21.0%	-562,453	48.2%	
⑪ 修繕費 (533)			44,000		44,000		
⑫ 印刷製本費 (534)	14,418,833	15,000,000	14,459,764	96.4%	40,931	100.3%	
⑬ 光熱水料費 (536)	491,007	600,000	551,848	92.0%	60,841	112.4%	
⑭ 賃借料 (537)	4,093,476	4,200,000	4,129,241	98.3%	35,765	100.9%	
⑮ 保険料 (538)	1,566,100	2,200,000	1,408,725	64.0%	-157,375	90.0%	
⑯ 顧問料 (539)	2,400,000	2,400,000	2,720,000	113.3%	320,000	113.3%	
⑰ 租税公課 (540)	2,456,380	4,000,000	3,318,760	83.0%	862,380	135.1%	
⑱ 諸会費 (541)	685,000	800,000	706,675	88.3%	21,675	103.2%	
⑲ 支払寄付金 (543)			29,620		29,620		
⑳ 委託費 (544)	3,243,540		265,000	#DIV/0!	-2,978,540	8.2%	
㉑ 雑費 (545)	194,815	200,000	643,492	321.7%	448,677	330.3%	
〔管理費〕	19,769,000	23,200,000	22,027,712	94.9%	2,258,712	111.4%	
㉒ 広告宣伝費	75,802	500,000	66,000		-9,802	87.1%	
㉓ 接待交際費					0		
㉔ 会議費 (563)	853,888	1,000,000	879,478	87.9%	25,590	103.0%	
㉕ その他減価償却費 (570)	1,348,039	1,200,000	1,315,177		-32,862	97.6%	
㉖ 消耗品費 (574)	50,996	50,000	15,405		-35,591	30.2%	
㉗ 図書費 (576)	62,974	50,000	11,899	23.8%	-51,075	18.9%	
㉘ 家賃 (579)	7,564,128	7,600,000	7,564,128	99.5%	0	100.0%	
㉙ 諸謝金 (581)	1,954,537	3,000,000	3,363,690	112.1%	1,409,153	172.1%	
㉚ 支払手数料 (583)	5,801,339	7,000,000	6,551,277	93.6%	749,938	112.9%	
㉛ 雑費					0		
㉜ 支払利息 (585)	1,518,975	1,800,000	224,332	12.5%	-1,294,643	14.8%	
㉝ システム管理費 (588)	538,322	1,000,000	2,036,326	203.6%	1,498,004	378.3%	
【経常費用】	118,520,170	140,350,000	136,800,540	97.5%	18,280,370	115.4%	
【調整前当期経常増減額】	1,350,713	4,950,000	1,252,883	25.3%	-97,830		
【当期経常増減額】	1,350,713	4,950,000	1,252,883	25.3%	-97,830		
【経常外収益】	0	0	0		0	#DIV/0!	
貸倒引当金戻入					0	#DIV/0!	
旧役員寄付金等					0	#DIV/0!	
【特別損失】	328,000	0	0		-328,000	0.0%	
雑損失					0	#DIV/0!	
前期損益修正損	328,000				-328,000		
【税引前当期一般正財増減】	1,022,713	4,950,000	1,252,883		230,170	122.5%	
【当期一般正味財産増減】	1,022,713	4,950,000	1,252,883		230,170	122.5%	
【一般正味財産期末残高】	1,022,713	4,950,000	1,252,883		230,170	122.5%	
【一般正味財産期首残高】	589,036	3,409,649	1,611,749		1,022,713	273.6%	
【正味財産期末残高】	1,611,749	8,359,649	2,864,632		1,252,883	177.7%	

財産目録

一般社団法人日本ウォーキング協会

2023年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金		108,627	108,627
	預金(普通預金)	みずほ銀行他 計9口座		5,081,242
	振替貯金	計8口座		
	売掛金	会費他	48,246,719	48,246,719
	未収入金	スポーツ振興センター、只見町、他	27,807,671	27,807,671
	前渡金	新日本歩く道紀行推進機構、髙ゼレントロジーススポーツ研究所他	19,838,175	19,838,175
	前払費用		15,000	15,000
	仮払金	他	840,840	840,840
	立替金	他	3,969,571	3,969,571
流動資産合計				105,907,845
(固定資産)	その他固定資産	パソコンその他		436,224
				214,100
		HPリニューアル、会計ソフト他		507,922
		神田セントビル敷金		1,661,816
				957,750
				409,561
固定資産合計				4,187,373
資産合計				110,095,218
(流動負債)	買掛金	武田会計事務所他		15,251,437
	短期借入金	役員		580,000
	未払金	社会保険事務所(過去)他		9,880,699
	未払費用	職員3月分給与、社会保険料他		9,404,707
	未払消費税			1,090,000
	預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料他		10,775,020
	仮受金			1,066,408
流動負債合計				48,048,271
(固定負債)	長期借入金	日本政策金融公庫、日本レクリエーション協会他		59,182,315
固定負債合計				59,182,315
負債合計				107,230,586
正味財産				2,864,632

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当項目なし

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産 : 定率法
無形固定資産 : 定額法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当項目なし。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当項目なし。

4. 担保に供している資産

該当項目なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	5,215,454	4,779,230	436,224
ソフトウェア	1,188,000	1,188,000	0
LVBS	2,539,606	2,031,684	507,922
合 計	8,943,060	7,998,914	944,146

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
売掛金	48,246,719		48,246,719
未収金	27,807,671		27,807,671
立替金	3,969,571		3,969,571
合 計	80,023,961	0	80,023,961

7. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当項目なし。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
TOKYOウォーク	東京都	0	4,643,000	4,643,000	0	
Sport in Life推進モデル	スポーツ庁		4,281,006	4,281,006	0	
スポーツ振興局	スポーツ振興センター		10,500,000	5,250,000	5,250,000	未収入金
ミズノ財団			1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	20,424,006	15,174,006	5,250,000	

9. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当項目なし。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当項目なし。

11. 関連当事者との取引の内容
該当項目なし。

12. 重要な後発事象
該当項目なし。

13. その他

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。