

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,550,000	1,693,340	△ 143,340	
② 特定資産運用収入				
特定資産受取収入	0	0	0	
③ 会費収入				
維持会員会費収入	600,000	572,699	27,301	
④ 事業収入				
定期預金取崩収入	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
⑤ 寄附金収入				
寄附金収入	800,000	1,183,466	△ 383,466	
⑥ 受取補助金				
受取補助金	0	0	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	0	0	0	
雑収入	0	77,333	△ 77,333	
事業活動収入計	2,950,000	3,526,838	△ 576,838	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	2,602,445	1,566,916	1,035,529	
給料手当支出	1,090,200	624,616	465,584	
福利厚生費支出	217,564	0	217,564	
役員報酬支出	0	0	0	
旅費交通費支出	39,814	0	39,814	
通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
印刷製本費支出	227,660	153,120	74,540	
光熱水料費支出	0	0	0	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	79,347	0	79,347	
委託費支出	0	0	0	
助成金支出	800,000	741,660	58,340	
雑支出	72,860	47,520	25,340	
② 管理費支出	711,725	1,412,941	△ 701,216	
人件費	407,636	908,285	△ 500,649	
給料手当支出	289,800	576,572	△ 286,772	
福利厚生費支出	57,836	283,713	△ 225,877	
役員報酬支出	60,000	48,000	12,000	
経費	304,089	504,656	△ 200,567	
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	10,586	54,940	△ 44,354	
通信運搬費支出	5,000	16,000	△ 11,000	
消耗品費支出	5,000	36,880	△ 31,880	
消耗什器備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	32,340	0	32,340	
光熱水料費支出	0	0	0	
賃借料支出	21,094	100,441	△ 79,347	
諸謝金支出	220,000	220,000	0	
雑支出	10,069	76,395	△ 66,326	
事業活動支出計	3,314,170	2,979,857	334,313	
事業活動収支差額	△ 364,170	546,981	△ 911,151	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
① 定期預金解約収入				
定期預金解約収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	2,168,987	△ 2,168,987	
投資活動支出計	0	2,168,987	△ 2,168,987	
投資活動収支差額	0	△ 2,168,987	2,168,987	
III 予備費支出	0	△ 2,168,987	2,168,987	
当期収支差額	△ 364,170	△ 1,622,006	1,257,836	
前期繰越収支差額	0	3,137,812	△ 3,137,812	
次期繰越収支差額	△ 364,170	1,515,806	△ 1,879,976	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金には、現金、普通預金、定期預金、郵便局留置(郵便振替口座)、未払金及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高	備考
現金	19,445	174,642	
みずほ銀行 普通預金	733,323	63,088	
みずほ銀行 普通預金	2,432,443	6,658	
郵便局留置(郵便振替口座)	29,083	1,285,248	
未収金(受託事業収益)	0	0	
合 計	3,214,294	1,529,636	
未払金	26,490	3,300	
預り金	49,992	10,530	
合 計	76,482	13,830	
次期繰越収支差額	3,137,812	1,515,806	