

Ⅱ 決算書

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	補助金勘定			一般勘定		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	285,735	28,814	256,921	6,283,946	5,297,293	986,653
未収金	10,030,385	10,535,228	△ 504,843	0	0	0
流動資産合計	10,316,120	10,564,042	△ 247,922	6,283,946	5,297,293	986,653
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	10,316,120	10,564,042	△ 247,922	6,283,946	5,297,293	986,653
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	28,014	28,814	△ 800	0	0	0
未払金	10,288,106	10,535,228	△ 247,122	0	0	0
流動負債合計	10,316,120	10,564,042	△ 247,922	0	0	0
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	10,316,120	10,564,042	△ 247,922	0	0	0
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	0	0	6,283,946	5,297,293	986,653
負債及び正味財産合計	10,316,120	10,564,042	△ 247,922	6,283,946	5,297,293	986,653

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	補 助 金 勘 定			一 般 勘 定		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I. 収入の部						
1. 受 取 会 費	0	0	0	2,820,000	2,780,000	40,000
2. 受 取 補 助 金 等	28,000,000	27,999,002	998	0	0	0
3. 受 取 利 息	0	0	0	0	57	△ 57
収 入 合 計 (A)	28,000,000	27,999,002	998	2,820,000	2,780,057	39,943
II. 支出の部						
1. 事 業 費	13,980,000	13,980,000	0	0	0	0
2. 管 理 費	0	0	0	122,000	0	122,000
役 員 交 通 費	4,625,000	4,625,096	△ 96	0	0	0
職 員 給 与 費	734,000	734,088	△ 88	0	0	0
法 定 福 利 費	3,077,000	3,503,529	△ 426,529	240,000	60,500	179,500
借 料 費	0	0	0	1,044,000	542,480	501,520
会 議 費	240,000	183,500	56,500	168,000	164,168	3,832
通 信 運 搬 費	10,000	12,608	△ 2,608	100,000	770	99,230
消 耗 品 費	78,000	89,650	△ 11,650	3,154,000	712,965	2,441,035
印 刷 製 本 費	3,133,000	2,491,702	641,298	188,000	29,060	158,940
旅 費 交 通 費	0	44,100	△ 44,100	65,000	25,740	39,260
事 業 雑 費	143,000	142,200	800	0	0	0
謝 金	1,980,000	2,192,529	△ 212,529	0	257,721	△ 257,721
委 託 費	0	0	0	2,939,000	0	2,939,000
予 備 費	28,000,000	27,999,002	998	8,020,000	1,793,404	6,226,596
当 期 支 出 合 計 (B)	0	0	0	△ 5,200,000	986,653	△ 6,186,653
当 期 収 支 差 額 (A)-(B)	0	0	0	5,200,000	5,297,293	△ 97,293
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	0	6,283,946	△ 6,283,946
次 期 繰 越 収 支 差 額						