

収支計算書

2023年 4月 1日 から令和 2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
基本財産配出資金収入	300,000	300,855	855
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	10,000	110	△ 9,890
③会費収入			
維持運営費収入	9,200,000	9,189,600	△ 10,400
負担金収入	4,800,000	4,863,600	63,600
会費収入計	14,000,000	14,053,200	53,200
④事業収入			
青少年育成事業収入	100,000	239,000	139,000
教育文化事業収入	2,000,000	2,549,200	549,200
会館使用料収入	700,000	606,097	△ 93,903
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0
自販機収入	50,000	73,191	23,191
事業収入計	4,650,000	5,267,488	617,488
⑤寄付金収入			
寄付金収入	2,100,000	24,190,371	22,090,371
協賛金収入	500,000	500,000	0
寄付金収入計	2,600,000	24,690,371	22,090,371
⑥雑収入			
受取利息収入	10,000	209	△ 9,791
事業活動収入計	21,570,000	44,312,233	22,742,233
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
臨時雇賃金支出	450,000	408,850	△ 41,150
教育相談員報酬支出	240,000	240,000	0
通信運搬費支出	100,000	70,037	△ 29,963
消耗什器備品費支出	50,000	43,896	△ 6,104
印刷製本費支出	400,000	194,052	△ 205,948
会議費支出	150,000	89,582	△ 60,418
諸謝金支出	1,800,000	1,031,370	△ 768,630
渉外費	100,000	0	△ 100,000
資料費	50,000	9,000	△ 41,000
雑支出	350,000	307,138	△ 42,862
事業費支出計	3,690,000	2,393,925	△ 1,296,075
②管理費支出			
役員報酬支出	2,900,000	2,790,000	△ 110,000
給料手当支出	2,700,000	2,597,428	△ 102,572
臨時雇賃金支出	60,000	58,000	△ 2,000
福利厚生費支出	1,000,000	651,118	△ 348,882
会議費支出	50,000	16,576	△ 33,424
渉外費支出	50,000	22,176	△ 27,824
旅費交通費支出	150,000	127,000	△ 23,000
通信運搬費支出	400,000	328,936	△ 71,064
消耗什器備品費支出	1,200,000	896,692	△ 303,308
建物管理費支出	2,600,000	2,396,821	△ 203,179
修繕費支出	2,000,000	12,315,193	10,315,193
印刷製本費支出	100,000	99,660	△ 340
水道光熱費支出	2,500,000	1,443,981	△ 1,056,019
賃借料支出	1,000,000	923,088	△ 76,912
保険料支出	200,000	200,594	594
租税公課支出	100,000	72,900	△ 27,100
委託費支出	350,000	297,000	△ 53,000
雑支出	400,000	203,985	△ 196,015
管理費支出計	17,760,000	25,441,148	7,681,148
事業活動支出計	21,450,000	27,835,073	6,385,073
事業活動収支差額	120,000	16,477,160	16,357,160
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当金取得支出	200,000	200,053	53
修繕費等積立金支出	1,000,000	13,000,057	12,000,057
特定資産取得支出計	1,200,000	13,200,110	12,000,110
投資活動支出計	1,200,000	13,200,110	12,000,110
投資活動収支差額	△ 1,200,000	△ 13,200,110	△ 12,000,110
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,450,000	—	
当期収支差額	△ 2,530,000	3,277,050	5,807,050
前期繰越収支差額	△ 30,340,749	14,003,616	44,344,365
次期繰越収支差額	△ 32,870,749	17,280,666	50,151,415