

収支計算書

2024年 4月 1日 から 2025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				
基本財産配出資金収入	300,000	301,370	△ 1,370	
②特定資産運用収入			0	
特定資産利息収入	10,000	7,858	2,142	
③会費収入			0	
維持運営費収入	8,780,000	8,778,000	2,000	
負担金収入	4,580,000	4,648,000	△ 68,000	
会費収入計	13,360,000	13,426,000	△ 66,000	
④事業収入			0	
青少年育成事業収入	150,000	211,500	△ 61,500	
教育文化事業収入	2,200,000	2,847,800	△ 647,800	
会館使用料収入	500,000	490,381	9,619	
事務所使用料収入	1,800,000	1,800,000	0	
自販機収入	50,000	45,336	4,664	
事業収入計	4,700,000	5,395,017	△ 695,017	
⑤寄付金収入			0	
寄付金収入	2,100,000	2,300,000	△ 200,000	
協賛金収入	500,000	775,000	△ 275,000	(公財)日教弘神奈川支部からの25万円を含む
寄付金収入計	2,600,000	3,075,000	△ 475,000	
⑥雑収入				
受取利息収入	10,000	8,088	1,912	
雑収入	0	90,767	△ 90,767	
雑収入計	10,000	98,855	△ 88,855	
事業活動収入計	20,980,000	22,304,100	△ 1,324,100	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
臨時雇賃金支出	450,000	478,400	△ 28,400	
教育相談員報酬支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	100,000	55,851	44,149	
消耗什器備品費支出	50,000	209,262	△ 159,262	
印刷製本費支出	400,000	541,743	△ 141,743	
会議費支出	150,000	106,419	43,581	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	1,300,000	1,354,111	△ 54,111	
資料費	50,000	3,700	46,300	
雑支出	350,000	413,202	△ 63,202	
事業費支出計	3,140,000	3,402,688	△ 262,688	
②管理費支出				
役員報酬支出	2,600,000	2,424,000	176,000	
給料手当支出	2,720,000	2,618,675	101,325	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費支出	1,000,000	696,499	303,501	
会議費支出	30,000	4,567	25,433	
旅費交通費支出	120,000	132,200	△ 12,200	
通信運搬費支出	400,000	340,828	59,172	
消耗什器備品費支出	1,200,000	898,113	301,887	
建物管理費支出	2,600,000	2,295,939	304,061	
修繕費支出	3,000,000	12,704,216	△ 9,704,216	
印刷製本費支出	120,000	106,260	13,740	
水道光熱費支出	2,000,000	1,653,455	346,545	
賃借料支出	600,000	610,344	△ 10,344	
保険料支出	200,000	200,594	△ 594	
臨時雇賃金支出	60,000	50,000	10,000	
租税公課支出	100,000	73,400	26,600	
委託費支出	350,000	297,000	53,000	
雑支出	400,000	242,089	157,911	
管理費支出計	17,550,000	25,348,179	△ 7,798,179	
事業活動支出計	20,690,000	28,750,867	△ 8,060,867	
事業活動収支差額	290,000	△ 6,446,767	6,736,767	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
修繕費等積立預金取崩収入	0	12,210,000	△ 12,210,000	
投資活動収入計	0	12,210,000	△ 12,210,000	
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	200,055	△ 55	
修繕費等積立金支出	1,000,000	1,007,803	△ 7,803	
特定資産取得支出計	1,200,000	1,207,858	△ 7,858	
投資活動支出計	1,200,000	1,207,858	△ 7,858	
投資活動収支差額	△ 1,200,000	11,002,142	△ 12,202,142	
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	△ 2,360,000	4,555,375	6,915,375	
前期繰越収支差額	△ 32,170,749	17,272,144	49,442,893	
次期繰越収支差額	△ 34,530,749	21,827,519	56,358,268	