

II 決算書

貸借対照表

令和7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	354,854	285,735	69,119	6,249,560	6,283,946	△ 34,386
未収金	10,204,451	10,030,385	174,066	0	0	0
流動資産合計	10,559,305	10,316,120	243,185	6,249,560	6,283,946	△ 34,386
2. 固定資産						
固定資産合計	0	0	0	0	0	0
資産合計	10,559,305	10,316,120	243,185	6,249,560	6,283,946	△ 34,386
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	28,441	28,014	427	0	0	0
未払金	10,530,864	10,288,106	242,758	0	0	0
流動負債合計	10,559,305	10,316,120	243,185	0	0	0
2. 固定負債						
固定負債合計	0	0	0	0	0	0
負債合計	10,559,305	10,316,120	243,185	0	0	0
III 正味財産の部						
正味財産合計	0	0	0	6,249,560	6,283,946	△ 34,386
負債及び正味財産合計	10,559,305	10,316,120	243,185	6,249,560	6,283,946	△ 34,386

収 支 計 算 書
(令和6年4月1日から令和7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	2,740,000	2,660,000	80,000
2. 受 取 補 助 金 等	29,000,000	28,999,508	492	0	0	0
3. 受 取 利 息	0	0	0	0	3,785	△ 3,785
収入合計 (A)	29,000,000	28,999,508	492	2,740,000	2,663,785	76,215
II. 支出の部						
1. 事 業 費	13,980,000	13,979,728	272	0	0	0
2. 管 理 費	0	0	0	122,000	9,000	113,000
役 員 交 通 費	4,736,000	4,732,326	3,674	0	0	0
職 員 給 与 費	765,000	764,136	864	0	0	0
法 定 福 利 費	3,089,000	3,804,480	△ 715,480	240,000	0	240,000
借 料 費	0	0	0	2,395,000	1,632,810	762,190
会 議 費	253,000	184,337	68,663	108,000	106,781	1,219
通 信 運 搬 費	10,000	23,518	△ 13,518	100,000	4,818	95,182
消 耗 品 費	78,000	40,700	37,300	149,000	176,550	△ 27,550
印 刷 製 本 費	3,093,000	2,480,636	612,364	188,000	413,309	△ 225,309
旅 費 交 通 費	62,000	49,060	12,940	29,000	28,490	510
事 業 雑 費	142,000	0	142,000	0	0	0
謝 金	2,792,000	2,940,587	△ 148,587	475,000	326,413	148,587
委 託 費	0	0	0	5,334,000	0	5,334,000
予 備 費	29,000,000	28,999,508	492	9,140,000	2,698,171	6,441,829
当期支出合計 (B)	0	0	0	△ 6,400,000	△ 34,386	△ 6,365,614
当期収支差額 (A)-(B)	0	0	0	6,400,000	6,283,946	116,054
前期繰越収支差額	0	0	0	0	6,249,560	△ 6,249,560
次期繰越収支差額						