

令和5年度 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,745,172	4,947,628	△ 202,456
未収金	100,000	190,000	△ 90,000
流動資産合計	4,845,172	5,137,628	△ 292,456
2. 固定資産			
退職給与引当特定預金	2,800,000	2,800,000	0
固定資産合計	2,800,000	2,800,000	0
資産合計	7,645,172	7,937,628	△ 292,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,800,000	2,839,373	△ 39,373
前受会費	90,000	80,000	10,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	2,890,000	2,919,373	△ 29,373
2. 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,890,000	2,919,373	△ 29,373
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	4,755,172	5,018,255	△ 263,083
正味財産合計	4,755,172	5,018,255	△ 263,083
負債および正味財産合計	7,645,172	7,937,628	△ 292,456

令和5年度 収支計算書

令和6年3月31日現在

(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)会費収入	14,385,000	14,505,000	△ 120,000
(2)事業収入	635,000	645,000	△ 10,000
(3)雑収益	80,000	80,793	△ 793
事業活動収入合計	15,100,000	15,230,793	△ 130,793
2. 事業活動支出			
(1)管理費支出	4,962,000	4,944,928	17,072
(2)事業費支出	10,539,000	10,548,948	△ 9,948
事業活動支出合計	15,501,000	15,493,876	7,124
事業活動収支差異	△ 401,000	△ 263,083	△ 137,917
II 予備費支出			
当期収支差異	△ 401,000	△ 263,083	△ 137,917
前期繰越収支差異	5,018,000	5,018,255	△ 255
次期繰越収支差異	4,617,000	4,755,172	△ 138,172