

収支計算書

令和 5年 7月 1日 から令和 6年 6月 30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入会金収入			
受取入会金収入	200,000	100,000	100,000
②会費収入			
普通会費収入	924,000	902,000	22,000
特別会費収入	3,000,000	2,611,436	388,564
会費収入計	3,924,000	3,513,436	410,564
③事業収入			
受託収入	20,000,000	17,329,591	2,670,409
④雑収入			
受取利息収入	1,000	319	681
雑収入	23,000	0	23,000
雑収入計	24,000	319	23,681
事業活動収入計	24,148,000	20,943,346	3,204,654
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
委託費支出	20,000,000	17,329,591	2,670,409
委託諸費支出	1,000,000	838,785	161,215
啓発費支出	150,000	89,273	60,727
事業費支出計	21,150,000	18,257,649	2,892,351
②管理費支出			
役員報酬支出	390,000	390,000	0
事務委託費支出	1,272,727	1,272,727	0
会議費支出	800,000	421,693	378,307
渉外費支出	80,000	49,000	31,000
旅費交通費支出	250,000	24,854	225,146
通信運搬費支出	400,000	274,826	125,174
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	150,000	24,561	125,439
保守維持費支出	120,000	63,636	56,364
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
賃借料支出	42,000	42,000	0
保険料支出	20,000	9,880	10,120
支払手数料支出	364,000	360,000	4,000
租税公課支出	700,000	423,326	276,674
負担金支出	60,000	60,000	0
慶弔費支出	100,000	62,750	37,250
雑支出	200,000	46,780	153,220
管理費支出計	5,028,727	3,526,033	1,502,694
事業活動支出計	26,178,727	21,783,682	4,395,045
事業活動収支差額	△ 2,030,727	△ 840,336	△ 1,190,391
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固定資産取得支出			
什器備品購入支出	400,000	356,335	43,665
投資活動支出計	400,000	356,335	43,665
投資活動収支差額	△ 400,000	△ 356,335	△ 43,665
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	100,000	-	100,000
当期収支差額	△ 2,530,727	△ 1,196,671	△ 1,334,056
前期繰越収支差額	10,266,153	11,852,559	△ 1,586,406
次期繰越収支差額	7,735,426	10,655,888	△ 2,920,462

収支計算書総括表

令和 5年 7月 1日 から令和 6年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入				
受取入会金収入	0	100,000	0	100,000
②会費収入				
普通会費収入	0	902,000	0	902,000
特別会費収入	0	2,611,436	0	2,611,436
会費収入計	0	3,513,436	0	3,513,436
③事業収入				
受託収入	17,329,591	0	0	17,329,591
④雑収入				
受取利息収入	0	319	0	319
事業活動収入計	17,329,591	3,613,755	0	20,943,346
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託費支出	17,329,591	0	0	17,329,591
委託諸費支出	838,785	0	0	838,785
啓発費支出	89,273	0	0	89,273
事業費支出計	18,257,649	0	0	18,257,649
②管理費支出				
役員報酬支出	0	390,000	0	390,000
事務委託費支出	0	1,272,727	0	1,272,727
会議費支出	0	421,693	0	421,693
渉外費支出	0	49,000	0	49,000
旅費交通費支出	0	24,854	0	24,854
通信運搬費支出	0	274,826	0	274,826
消耗品費支出	0	24,561	0	24,561
保守維持費支出	0	63,636	0	63,636
賃借料支出	0	42,000	0	42,000
保険料支出	0	9,880	0	9,880
支払手数料支出	0	360,000	0	360,000
租税公課支出	0	423,326	0	423,326
負担金支出	0	60,000	0	60,000
慶弔費支出	0	62,750	0	62,750
雑支出	0	46,780	0	46,780
管理費支出計	0	3,526,033	0	3,526,033
事業活動支出計	18,257,649	3,526,033	0	21,783,682
事業活動収支差額	△ 928,058	87,722	0	△ 840,336
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	0
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	356,335	0	356,335
投資活動支出計	0	356,335	0	356,335
投資活動収支差額	0	△ 356,335	0	△ 356,335
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	928,058	△ 928,058	0	0
当期収支差額	0	△ 1,196,671	0	△ 1,196,671
前期繰越収支差額	0	11,852,559	0	11,852,559
次期繰越収支差額	0	10,655,888	0	10,655,888

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、未収会費、前払費用、未払金、前受金、預り金、未払消費税等、未払委託報酬を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	前期末残高
現金	42,628	24,412
普通預金	26,652,802	33,853,413
郵便振替	0	51,000
未収会費	2,363,128	6,058,640
未収金	475,282	348,271
合 計	29,533,840	40,335,736
未払金	0	0
未払委託報酬	17,329,610	28,123,524
未払消費税等	142,300	319,800
前受金		
預り金	1,406,042	23,553
仮受金	0	16,300
合 計	18,877,952	28,483,177
次期繰越収支差額	10,655,888	11,852,559