

収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科目	予算額 4/1~3/31	決算額 4/1~3/31	差異 (決算額-予算額)	備考
I 収入の部				
1. 会費収入	34,300,000	38,153,000	3,853,000	
2. 雑収入	0	517	517	
当期収入合計	34,300,000	38,153,517	3,853,517	
前期繰越収支差額	52,642,296	62,009,004	9,366,708	
収入合計	86,942,296	100,162,521	13,220,225	
II 支出の部				
1. 事業費	26,000,000	20,881,723	△ 5,118,277	
2. 管理費	8,229,000	8,547,012	318,012	
3. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	34,229,000	29,428,735	△ 4,800,265	
当期収支差額	71,000	8,724,782	8,653,782	
次期繰越収支差額	52,713,296	70,733,786	18,020,490	

(注1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備(空調機)……定額法により行っている。

(単位:円)

科目	取得原価	減価償却累計	当期末残高
建物付属設備	768,852	453,882	314,970

(注2) 消費税等に関する会計処理

税込方式で行っている。

(注3) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、預り金及び未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記の表に記載するとおりである。

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	3/31(当期末)残高
現金預金	52,642,296	62,009,004
未収金	1,012,324	0
建物付属設備	374,172	314,970
敷金	0	0
合 計	54,028,792	62,323,974
未払金	857,147	377,567
預り金	245,163	295,143
合 計	1,102,310	672,710
次期繰越収支差額	52,926,482	61,651,264