

## 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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
<b>I 収入の部</b>				
1. 会費収入	34,300,000	37,398,000	3,098,000	
2. 雑収入	0	584	584	
当期収入合計	34,300,000	37,398,584	3,098,584	
前期繰越収支差額	62,009,004	62,009,004	0	
収入合計	96,309,004	99,407,588	3,098,584	
<b>II 支出の部</b>				
1. 事業費	26,000,000	19,886,639	△ 6,113,361	
2. 管理費	8,169,798	9,258,684	1,088,886	
3. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	34,169,798	29,145,323	△ 5,024,475	
当期収支差額	130,202	8,253,261	8,123,059	
次期繰越収支差額	62,139,206	70,262,265	8,123,059	

(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	513,084	255,768

(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	62,009,004	70,262,265
未収金	0	0
建物付属設備	314,970	255,768
敷金	0	0
合 計	62,323,974	70,518,033
未払金	377,567	57,770
預り金	295,143	424,377
合 計	672,710	482,147
正味財産	61,651,264	70,035,886