

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

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	34,500,000	36,330,000	1,830,000	
2. 雑収入	0	38,672	38,672	
当期収入合計	34,500,000	36,368,672	1,868,672	
前期繰越収支差額	70,262,265	70,262,265	0	
収入合計	104,762,265	106,630,937	1,868,672	
II 支出の部				
1. 事業費	25,500,000	20,510,941	△ 4,989,059	
2. 管理費	8,940,798	9,871,249	930,451	
3. 予備費	0	0	0	
当期支出合計	34,440,798	30,382,190	△ 4,058,608	
当期収支差額	59,202	5,986,482	5,927,280	
次期繰越収支差額	70,321,467	76,248,747	5,927,280	

(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	572,286	196,566

(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	70,262,265	76,248,747
未収金	0	0
建物付属設備	255,768	196,566
敷金	0	0
合 計	70,518,033	76,445,313
未払金	57,770	173,931
預り金	424,377	343,219
合 計	482,147	517,150
正味財産	70,035,886	75,928,163