

貸借対照表

令和 7 年 6 月 30 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	119,589	8,866	110,723
普 通 預 金	1,176,881	467,998	708,883
流 動 資 産 合 計	1,296,470	476,864	819,606
資 産 合 計	1,296,470	476,864	819,606
II 負 債 の 部			
負 債 合 計	0	0	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	1,296,470	476,864	819,606
正 味 財 産 合 計	1,296,470	476,864	819,606
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,296,470	476,864	819,606

活動報告書

令和 6 年 7 月 1 日から 令和 7 年 6 月 30 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	(50,000)	(50,000)	(0)	
正会員受取会費	50,000	50,000		
② 事業収益	(690,000)	(700,377)	(Δ10,377)	
事業収益 1	250,000	225,280	24,720	
事業収益 2	80,000	96,997	Δ16,997	
事業収益 4	160,000	161,460	Δ1,460	
事業収益 3	80,000	77,500	2,500	
雑貨品販売	120,000	139,140	Δ19,140	
③ 受取補助金等	(400,000)	(394,764)	(5,236)	
受取地方公共団体補助金	400,000	394,764	5,236	
④ 受取寄付金	(1,000,000)	(1,140,000)	(Δ140,000)	
受取寄付金	1,000,000	1,140,000	Δ140,000	
経常収益計	2,140,000	2,285,141	Δ145,141	
(2) 経常費用				
① 事業費用	(1,195,000)	(1,074,941)	(120,059)	
事業経費				
旅費交通費	50,000	54,085	Δ4,085	
通信運搬費	10,000	1,620	8,380	
消耗品費	100,000	97,455	2,545	
印刷製本費	30,000	28,300	1,700	
保険料	25,000	22,960	2,040	
支払負担金	5,000	3,600	1,400	
雑費	180,000	160,957	19,043	
会議費	50,000	43,911	6,089	
交際費	10,000	9,248	752	
広報費	10,000		10,000	
支払手数料	5,000	5,714	Δ714	
ウエス支払	20,000	23,137	Δ3,137	
食材費	700,000	623,954	76,046	
事業費計	1,195,000	1,074,941	120,059	
② 管理費				
通信運搬費	100,000	91,720	8,280	
光熱水料費	30,000	26,074	3,926	
賃借料	300,000	272,800	27,200	
管理費計	430,000	390,594	39,406	
経常費用計	1,625,000	1,465,535	159,465	
評価損益等調整前当期経常増減額	515,000	819,606	Δ304,606	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	515,000	819,606	△304,606	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	515,000	819,606	△304,606	
税引前当期一般正味財産増減額	515,000	819,606	△304,606	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	515,000	819,606	△304,606	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	476,864	△476,864	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	515,000	1,296,470	△781,470	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	515,000	1,296,470	△781,470	