

# 決算報告書

第21期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

筑波大学交通安全会

# 貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 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	391,419	149,769	241,650
普 通 預 金	38,260,884	35,706,922	2,553,962
貯 蔵 品	1,650,000	1,925,000	△ 275,000
流 動 資 産 合 計	40,302,303	37,781,691	2,520,612
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	1	1	0
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	2	2	0
固 定 資 産 合 計	2	2	0
資 産 合 計	40,302,305	37,781,693	2,520,612
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	7,372,840	6,823,569	549,271
前 受 金	25,499,900	25,364,100	135,800
未 払 法 人 税 等	72,000	72,000	0
未 払 消 費 税 等	436,300	919,500	△ 483,200
流 動 負 債 合 計	33,381,040	33,179,169	201,871
負 債 合 計	33,381,040	33,179,169	201,871
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	6,921,265	4,602,524	2,318,741
正 味 財 産 合 計	6,921,265	4,602,524	2,318,741
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	40,302,305	37,781,693	2,520,612

# 正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日 から 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	50,078,966	49,053,810	1,025,156
一般会費収入	50,756,418	49,471,826	1,284,592
臨時会費収入	754,600	889,550	△ 134,950
会費返金	1,432,052	1,307,566	124,486
経常収益計	50,078,966	49,053,810	1,025,156
(2) 経常費用			
① 事業費			
貯蔵品期首棚卸高	1,925,000	1,980,000	△ 55,000
貯蔵品仕入高	1,650,000	1,925,000	△ 275,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 1,650,000	△ 1,925,000	275,000
通信費	102,651	105,058	△ 2,407
減価償却費	0	12,599	△ 12,599
消耗品費	1,118,014	734,768	383,246
修繕費	5,604,380	4,012,800	1,591,580
光熱水料費	369,848	275,920	93,928
租税公課	909,500	939,500	△ 30,000
委託外注費	16,489,169	16,326,387	162,782
リース料	17,013,116	18,194,736	△ 1,181,620
支払手数料	76,450	67,320	9,130
事業費計	43,608,128	42,649,088	959,040
② 管理費			
給料手当	3,462,000	3,475,400	△ 13,400
消耗品費			0
修繕費	139,025	91,168	47,857
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	171,072	171,072	0
支払手数料	308,000	308,000	0
管理費計	4,152,097	4,117,640	34,457
経常費用計	47,760,225	46,766,728	993,497
当期経常増減額	2,318,741	2,287,082	31,659
科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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
当期一般正味財産増減額	2,318,741	2,287,082	31,659
一般正味財産期首残高	4,602,524	2,315,442	2,287,082
一般正味財産期末残高	6,921,265	4,602,524	2,318,741
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	6,921,265	4,602,524	2,318,741

# 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

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	48,750,000	50,078,966	△ 1,328,966	
一般会費収入	49,500,000	50,756,418	△ 1,256,418	
臨時会費収入	850,000	754,600	95,400	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,432,052	△ 167,948	
事業活動収入計	48,750,000	50,078,966	△ 1,328,966	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	1,925,000	1,650,000	275,000	
通信費支出	110,000	102,651	7,349	
消耗品費支出	600,000	1,118,014	△ 518,014	
修繕費支出	5,000,000	5,604,380	△ 604,380	
光熱水料費支出	300,000	369,848	△ 69,848	
租税公課支出	450,000	909,500	△ 459,500	
委託外注費支出	16,400,000	16,489,169	△ 89,169	
リース料支出	18,194,736	17,013,116	1,181,620	
支払手数料支出	66,000	76,450	△ 10,450	
事業費支出計	43,045,736	43,333,128	△ 287,392	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,462,000	38,000	
修繕費支出	160,000	139,025	20,975	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	171,072	0	
支払手数料支出	275,000	308,000	△ 33,000	
管理費支出計	4,178,072	4,152,097	25,975	
事業活動支出計	47,223,808	47,485,225	△ 261,417	
事業活動収支差額	1,526,192	2,593,741	△ 1,067,549	
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	0	0	
当期収支差額	1,526,192	2,593,741	△ 1,067,549	
前期繰越収支差額	2,677,522	2,677,522	0	
次期繰越収支差額	4,203,714	5,271,263	△ 1,067,549	

## 支出科目区分(事業費 ⇄ 管理費)

	総支出額	事業費分		管理費分	
通信費支出	102,651	(全額)	102,651	-	-
消耗品費支出	1,118,014	(全額)	1,118,014	-	-
修繕費支出	5,743,405	右記以外(機器保守・修繕)	5,604,380	事務機保守料(コピー機)	139,025
租税公課支出	981,500	租税公課(印紙代・消費税) 法人税等のうち右記以外 (法人税、均等割以外の法人 税・市民税)	909,500	法人税等のうち、法人税・市 民税の均等割分	72,000
リース料支出	17,184,188	右記以外(機器設備リース 料)	17,013,116	事務機リース料(コピー機)	171,072
支払手数料支出	384,450	右記以外(振込手数料)	76,450	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	308,000

その他の注記

- (1) 未経過リース料            8,642,408 円がある。