

決算報告書

第22期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

令和 6 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	281,106	391,419	△ 110,313
普 通 預 金	39,966,425	38,260,884	1,705,541
貯 蔵 品	1,980,000	1,650,000	330,000
流 動 資 産 合 計	42,227,531	40,302,303	1,925,228
2 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
機 械 装 置	947,203	1	947,202
工 具 器 具 備 品	1	1	0
その他固定資産合計	947,204	2	947,202
固 定 資 産 合 計	947,204	2	947,202
資 産 合 計	43,174,735	40,302,305	2,872,430
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	8,425,182	7,372,840	1,052,342
前 受 金	24,995,580	25,499,900	△ 504,320
未 払 法 人 税 等	112,100	72,000	40,100
未 払 消 費 税 等	258,700	436,300	△ 177,600
流 動 負 債 合 計	33,791,562	33,381,040	410,522
負 債 合 計	33,791,562	33,381,040	410,522
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	9,383,173	6,921,265	2,461,908
正 味 財 産 合 計	9,383,173	6,921,265	2,461,908
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	43,174,735	40,302,305	2,872,430

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	48,588,147	50,078,966	△ 1,490,819
一般会費収入	49,598,100	50,756,418	△ 1,158,318
臨時会費収入	761,400	754,600	6,800
会費返金	1,771,353	1,432,052	339,301
経常収益計	48,588,147	50,078,966	△ 1,490,819
(2) 経常費用			
① 事業費用			
貯蔵品期首棚卸高	1,650,000	1,925,000	△ 275,000
貯蔵品仕入高	1,980,000	1,650,000	330,000
貯蔵品期末棚卸高	△ 1,980,000	△ 1,650,000	△ 330,000
通信費	74,481	102,651	△ 28,170
減価償却費	130,797	0	130,797
消耗品費	1,034,479	1,118,014	△ 83,535
修繕費	9,470,164	5,604,380	3,865,784
光熱水料費	403,042	369,848	33,194
租税公課	856,900	909,500	△ 52,600
委託外注費	15,894,364	16,489,169	△ 594,805
リース料	10,377,086	17,013,116	△ 6,636,030
支払手数料	99,220	76,450	22,770
事業費用計	39,990,533	43,608,128	△ 3,617,595
② 管理費用			
給料手当	3,511,600	3,462,000	49,600
消耗品費			0
修繕費	145,287	139,025	6,262
租税公課	72,000	72,000	0
リース料	186,318	171,072	15,246
支払手数料	319,000	308,000	11,000
寄付金	2,000,000	0	2,000,000
管理費用計	6,234,205	4,152,097	2,082,108
経常費用計	46,224,738	47,760,225	△ 1,535,487
当期経常増減額	2,363,409	2,318,741	44,668
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			
固定資産除売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	2,363,408	2,318,741	44,667
一般正味財産期首残高	6,921,265	4,602,524	2,318,741
一般正味財産期末残高	9,284,673	6,921,265	2,363,408
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	9,284,673	6,921,265	2,363,408

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

(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	49,120,000	48,588,147	531,853	
一般会費収入	50,000,000	49,598,100	401,900	
臨時会費収入	720,000	761,400	△ 41,400	
会費返金	△ 1,600,000	△ 1,771,353	171,353	
事業活動収入計	49,120,000	48,588,147	531,853	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
貯蔵品仕入支出	1,650,000	1,980,000	△ 330,000	
通信費支出	110,000	74,481	35,519	
消耗品費支出	2,000,000	1,034,479	965,521	
修繕費支出	7,000,000	9,470,164	△ 2,470,164	
光熱水料費支出	450,000	403,042	46,958	
租税公課支出	473,200	856,900	△ 383,700	
委託外注費支出	16,000,000	15,894,364	105,636	
リース料支出	10,670,800	10,377,086	293,714	
支払手数料支出	100,000	99,220	780	
事業費支出計	38,454,000	40,189,736	△ 1,735,736	
② 管理費支出				
給料手当支出	3,500,000	3,511,600	△ 11,600	
修繕費支出	130,000	145,287	△ 15,287	
租税公課支出	72,000	72,000	0	
リース料支出	171,072	186,318	△ 15,246	
支払手数料支出	308,000	319,000	△ 11,000	
寄付金支出		2,000,000	△ 2,000,000	
管理費支出計	4,181,072	6,234,205	△ 2,053,133	
事業活動支出計	42,635,072	46,423,941	△ 3,788,869	
事業活動収支差額	6,484,928	2,164,206	4,320,722	
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				
① 固定資産取得支出	0	1,078,000	△ 1,078,000	
機械装置取得支出	0	1,078,000	△ 1,078,000	
投資活動支出計	0	1,078,000	△ 1,078,000	
投資活動収支差額	0	△ 1,078,000	1,078,000	
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	6,484,928	1,086,206	5,398,722	
前期繰越収支差額	5,271,263	5,271,263	0	
次期繰越収支差額	11,756,191	6,357,469	5,398,722	

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	74,481	(全額)	74,481	-	-
消耗品費支出	1,034,497	(全額)	1,034,497	-	-
修繕費支出	9,615,451	右記以外(機器保守・修繕)	9,470,164	事務機保守料(コピー機)	145,287
租税公課支出	928,900	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)	856,900	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	10,563,404	右記以外(機器設備リース 料)	10,377,086	事務機リース料(コピー機)	186,318
支払手数料支出	418,220	右記以外(振込手数料)	99,220	税務・会計関連費(税理士 法人報酬)	319,000

その他の注記

- (1) 未経過リース料 36,332,802 円がある。