

決算報告書

第23期

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

筑波大学交通安全会

貸借対照表

令和 7 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 | 1,072,906 | 281,106 | 791,800 |
| 普 通 預 金 | 43,286,940 | 39,966,425 | 3,320,515 |
| 貯 蔵 品 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 46,339,846 | 42,227,531 | 4,112,315 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| 機 械 装 置 | 774,813 | 947,203 | △ 172,390 |
| 工 具 器 具 備 品 | 1 | 1 | 0 |
| その他固定資産合計 | 774,814 | 947,204 | △ 172,390 |
| 固 定 資 産 合 計 | 774,814 | 947,204 | △ 172,390 |
| 資 産 合 計 | 47,114,660 | 43,174,735 | 3,939,925 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 10,486,673 | 8,425,182 | 2,061,491 |
| 前 受 金 | 26,854,510 | 24,995,580 | 1,858,930 |
| 未 払 法 人 税 等 | 147,500 | 210,600 | △ 63,100 |
| 未 払 消 費 税 等 | 53,100 | 258,700 | △ 205,600 |
| 流 動 負 債 合 計 | 37,541,783 | 33,890,062 | 3,651,721 |
| 負 債 合 計 | 37,541,783 | 33,890,062 | 3,651,721 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 9,572,877 | 9,284,673 | 288,204 |
| 正 味 財 産 合 計 | 9,572,877 | 9,284,673 | 288,204 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 47,114,660 | 43,174,735 | 3,939,925 |

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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 | 48,431,820 | 48,588,147 | △ 156,327 |
| 一般会費収入 | 49,220,370 | 49,598,100 | △ 377,730 |
| 臨時会費収入 | 872,900 | 761,400 | 111,500 |
| 会費返金 | 1,661,450 | 1,771,353 | △ 109,903 |
| 経常収益計 | 48,431,820 | 48,588,147 | △ 156,327 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費用 | | | |
| 貯蔵品期首棚卸高 | 1,980,000 | 1,650,000 | 330,000 |
| 貯蔵品仕入高 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| 貯蔵品期末棚卸高 | △ 1,980,000 | △ 1,980,000 | 0 |
| 通信費 | 118,671 | 74,481 | 44,190 |
| 減価償却費 | 172,390 | 130,797 | 41,593 |
| 消耗品費 | 960,383 | 1,034,479 | △ 74,096 |
| 修繕費 | 12,971,990 | 9,470,164 | 3,501,826 |
| 光熱水料費 | 338,623 | 403,042 | △ 64,419 |
| 租税公課 | 497,000 | 856,900 | △ 359,900 |
| 委託外注費 | 16,802,486 | 15,894,364 | 908,122 |
| リース料 | 9,783,576 | 10,377,086 | △ 593,510 |
| 支払手数料 | 106,920 | 99,220 | 7,700 |
| 事業費用計 | 43,732,039 | 39,990,533 | 3,741,506 |
| ② 管理費用 | | | |
| 給料手当 | 3,474,040 | 3,511,600 | △ 37,560 |
| 消耗品費 | | | 0 |
| 修繕費 | 355,137 | 145,287 | 209,850 |
| 租税公課 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| リース料 | 191,400 | 186,318 | 5,082 |
| 支払手数料 | 319,000 | 319,000 | 0 |
| 寄付金 | | 2,000,000 | △ 2,000,000 |
| 管理費用計 | 4,411,577 | 6,234,205 | △ 1,822,628 |
| 経常費用計 | 48,143,616 | 46,224,738 | 1,918,878 |
| 当期経常増減額 | 288,204 | 2,363,409 | △ 2,075,205 |
| 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 | 0 | 1 | △ 1 |
| 経常外費用計 | 0 | 1 | △ 1 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | 1 |
| 当期一般正味財産増減額 | 288,204 | 2,363,408 | △ 2,075,204 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,284,673 | 6,921,265 | 2,363,408 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,572,877 | 9,284,673 | 288,204 |
| 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 | 9,572,877 | 9,284,673 | 288,204 |

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

(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 | 48,710,000 | 48,431,820 | 278,180 | |
| 一般会費収入 | 49,700,000 | 49,220,370 | 479,630 | |
| 臨時会費収入 | 780,000 | 872,900 | △ 92,900 | |
| 会費返金 | △ 1,770,000 | △ 1,661,450 | △ 108,550 | |
| 事業活動収入計 | 48,710,000 | 48,431,820 | 278,180 | |
| 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 | 100,000 | 118,671 | △ 18,671 | |
| 消耗品費支出 | 1,000,000 | 960,383 | 39,617 | |
| 修繕費支出 | 13,000,000 | 12,971,990 | 28,010 | |
| 光熱水料費支出 | 450,000 | 338,623 | 111,377 | |
| 租税公課支出 | 459,600 | 497,000 | △ 37,400 | |
| 委託外注費支出 | 16,500,000 | 16,802,486 | △ 302,486 | |
| リース料支出 | 10,377,086 | 9,783,576 | 593,510 | |
| 支払手数料支出 | 100,000 | 106,920 | △ 6,920 | |
| 事業費支出計 | 43,636,686 | 43,559,649 | 77,037 | |
| ② 管理費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 3,500,000 | 3,474,040 | 25,960 | |
| 修繕費支出 | 130,000 | 355,137 | △ 225,137 | |
| 租税公課支出 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| リース料支出 | 191,400 | 191,400 | 0 | |
| 支払手数料支出 | 319,000 | 319,000 | 0 | |
| 寄付金支出 | | 0 | 0 | |
| 管理費支出計 | 4,212,400 | 4,411,577 | △ 199,177 | |
| 事業活動支出計 | 47,849,086 | 47,971,226 | △ 122,140 | |
| 事業活動収支差額 | 860,914 | 460,594 | 400,320 | |
| 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 | 860,914 | 460,594 | 400,320 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,357,469 | 6,357,469 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 7,218,383 | 6,818,063 | 400,320 | |

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 | 118,671 | (全額) | 118,671 | - | - |
| 消耗品費支出 | 960,383 | (全額) | 960,383 | - | - |
| 修繕費支出 | 13,327,127 | 右記以外(機器保守・修繕) | 12,971,990 | 事務機保守料(コピー機) | 355,137 |
| 租税公課支出 | 569,000 | 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) | 497,000 | 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 | 9,974,976 | 右記以外(機器設備リース 料) | 9,783,576 | 事務機リース料(コピー機) | 191,400 |
| 支払手数料支出 | 425,920 | 右記以外(振込手数料) | 106,920 | 税務・会計関連費(税理士 法人報酬) | 319,000 |

その他の注記