

ご芳志ありがとうございました

令和5年4月から令和6年2月までの寄付者一覧



令和5年度 石嶺児童園『児童を支援する会』収支(仮)決算書

《収入の部》

令和5年4月1日～令和6年2月29日

(単位：円)

| 項 | 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | 会費 (団体) (個人・賛助) | 200,000 | 430,000 | △ 230,000 | 10 団体 |
| | | 450,000 | 409,000 | 41,000 | 90 個人 |
| 2 | 寄付金 | 1,200,000 | 906,088 | 293,912 | 6 団体、13 個人 |
| 3 | 雑収入 | 10,000 | 38 | 9,962 | 利息収入 |
| 収入合計① | | 1,860,000 | 1,745,126 | 114,874 | |

《支出の部》

(単位：円)

《貸借対照表》

令和6年2月29日現在

| 項 | 科目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (A)-(B) | 備考 |
|---------------------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| 1 | 通信・事務費 | 84,140 | 84,140 | 0 | 切手代 (21,000 円) 広報誌作成費 (63,140 円) |
| 2 | 会議費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 3 | 支援金操出 | 2,100,000 | 1,779,896 | 320,104 | 就職進学支度金 (5 名) 成人祝い金 (10 名) OB 会経費 進級励賞金 (5 名) 学資資金支給 (4 名) 九州大会小遣い (31 名) |
| 4 | 雑費 | 1,000 | 770 | 230 | 振込手数料 1 件 |
| 支出合計② | | 2,195,140 | 1,864,806 | 330,334 | |
| 収支差額③=①-② | | △335,140 | △119,680 | △ 215,460 | |
| 予備費支出④ | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 当期資金収支差額合計 ⑤=③-④ | | △ 435,140 | △ 119,680 | △ 315,460 | |
| 前期末支払資金残高⑥ | | 5,364,200 | 5,364,200 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 ⑦=⑤+⑥ | | 4,929,060 | 5,244,520 | △ 315,460 | |

| 勘定科目 | 金額 | 備考 |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| 流動資産 (A) | 5,244,520 | |
| 預金 | 4,544,520 | 琉球銀行石嶺支店 414560 |
| 貸付金 | 200,000 | N. A さん 50 万円の内 30 万円返金済 |
| | 500,000 | O. M さん 大学卒業後、 仕事を始めてから返済予定 |
| 流動負債 (B) | 0 | |
| (A)-(B)=(C) | 5,244,520 | |

決算書流動資産 (A)-流動負債 (B)=収支差額 ((C)=⑦)
5,244,520-0=5,244,520 (当期末支払い資金残高と一致)

※支援金操出について、年度末に向け生活優良児童賞の支出を予定しています。

※当決算書は仮であり、本決算書は令和 6 年 3 月 31 日付で役員会にて報告予定です。