

令和5年度 石嶺児童園『児童を支援する会』 収支(仮)決算書

令和5年4月1日 ～ 令和6年2月29日

《 収入の部 》

(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
4	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)

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 進級激励金(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2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	

貸借対照表

令和6年2月29日現在

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。