

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
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	690,000	887,698	▲ 197,698
基本財産受取利息収入	3,300	658	2,642
基本財産受取配当金収入	686,700	887,040	▲ 220,340
② 特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入	0	34	▲ 34
③ 事業収入	30,500,000	31,433,275	▲ 933,275
講習会事業収入	500,000	6,520	493,480
医学・医療e-ラーニング事業収入	30,000,000	31,426,755	▲ 1,426,755
④ 寄付金収入			
受取寄付金収入	28,000,000	1,000,000	27,000,000
⑤ 雑収入			
受取利息等収入	0	55	▲ 55
事業活動収入計	59,190,000	33,321,062	25,868,938
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
給料手当支出	5,551,000	7,590,348	▲ 2,039,348
福利厚生費	0	61,227	▲ 61,227
会議費支出	256,000	102,833	153,167
旅費交通費支出	360,000	227,492	132,508
通信運搬費支出	510,000	744,842	▲ 234,842
消耗品費支出	119,250	96,596	22,654
印刷製本費支出	1,500,000	752,400	747,600
光熱水料費	0	30,402	▲ 30,402
助成金等支出	33,500,000	16,594,663	16,905,337
研究実践校支出	1,000,000	200,000	800,000
教育現場支出	500,000	700,000	▲ 200,000
医学・医療e-ラーニング支出	32,000,000	16,054,663	15,945,337
賃借料支出	2,618,000	3,401,368	▲ 783,368
支払寄附金支出	4,000,000	0	4,000,000
委託費支出	775,000	0	775,000
租税公課	0	654,360	▲ 654,360
支払手数料	0	1,380,152	▲ 1,380,152
雑費支出	193,500	359,200	▲ 165,700
事業費支出計	49,382,750	32,355,883	17,026,867
② 管理費支出			
役員報酬支出	1,000,000	1,107,100	▲ 107,100
給料手当支出	2,379,000	399,492	1,979,508
福利厚生費支出	500,000	3,222	496,778
会議費支出	144,000	5,412	138,588
旅費交通費支出	90,000	11,973	78,027
通信運搬費支出	340,000	39,202	300,798
消耗品費支出	145,750	5,084	140,666
光熱水料費支出	20,000	1,600	18,400
賃借料支出	1,122,000	179,019	942,981
委託費支出	775,000	0	775,000
租税公課支出	2,000,000	34,440	1,965,560
負担金支出	35,000	35,000	0
支払手数料支出	1,000,000	72,640	927,360

雑費支	256,500	18,905	237,595
管理費支出計	9,807,250	1,913,089	7,894,161
事業活動支出計	59,190,000	34,268,972	24,921,028
事業活動収支差額	0	▲ 947,910	▲ 947,910
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			
拠出金支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
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	0	▲ 947,910	▲ 947,910
前期繰越収支差額	966,967	6,165,017	
次期繰越収支差額	966,967	5,217,107	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、未払金、前受金、預り金、短期借入金を含めている。なお、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,508,032	6,522,492
未収金	6,902,010	2,549,752
前払費用	0	0
合 計	13,410,042	9,072,244
未払金	2,316,660	2,773,892

預り金	2,936,365	1,081,245
短期借入金	1,992,000	0
合計	7,245,025	3,855,137
次期繰越収支差額	6,165,017	5,217,107