

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
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			
基本財産受取利息収入	2,000	660	1,340
基本財産受取配当金収入	650,000	982,080	-332,080
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			
講習会事業収入			
医学・医療e-ラーニング事業収入	24,000,000	20,069,495	3,930,505
④寄付金収入			
受取寄付金収入	1,500,000	1,400,000	100,000
⑤雑収入			
受取利息等収入	0	46	-46
事業活動収入計	26,152,000	22,452,315	3,699,685
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,850,000	2,465,402	384,598
福利厚生費支出	0	183,188	-183,188
会議費支出	190,000	274,739	-84,739
旅費交通費支出	285,000	246,555	38,445
通信運搬費支出	228,000	892,578	-664,578
消耗品費支出	152,000	200,163	-48,163
印刷製本費支出	527,000	238,700	288,300
修繕費支出	0	699,114	-699,114
助成金等支出	14,700,000	11,006,839	3,693,161
研究実践校支出	1,000,000	1,000,000	0
教育現場支出	1,000,000	1,000,000	0
医学・医療e-ラーニング支出	12,700,000	9,006,839	3,693,161
減価償却費支出	0	59,648	-59,648
光熱水料費支出	19,000	112,225	-93,225
賃借料支出	2,430,000	4,157,933	-1,727,933
委託費支出	1,472,000	0	1,472,000
租税公課支出	760,000	414,200	345,800
支払手数料支出	950,000	1,740,951	-790,951

雑費支出	142,000	608,025	-466,025
事業費支出計	24,705,000	23,300,260	1,404,740
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	150,000	129,758	20,242
福利厚生費支出	50,000	9,641	40,359
会議費支出	10,000	14,460	-4,460
旅費交通費支出	15,000	12,977	2,023
通信運搬費支出	12,000	46,978	-34,978
減価償却費支出	0	3,139	-3,139
消耗品費支出	8,000	10,535	-2,535
修繕費支出	0	36,795	-36,795
光熱水料費支出	1,000	5,907	-4,907
賃借料支出	140,000	218,839	-78,839
保険料支出	0	14,160	-14,160
委託費支出	78,000	0	78,000
租税公課支出	40,000	21,800	18,200
負担金支出	35,000	35,000	0
支払手数料支出	50,000	77,491	-27,491
雑費支出	8,000	127,362	-119,362
管理費支出計	1,597,000	1,871,942	-274,942
事業活動支出計	26,302,000	25,172,202	1,129,798
事業活動収支差額	-150,000	-2,719,887	2,569,887
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
株式売却手数料（基本財産未収金）		268,620	
敷金返還収入		2,794,560	
投資活動収入計		3,063,180	
2. 投資活動支出			
拠出金支出			
敷金支出		-762,450	
固定資産購入支出		-786,404	
投資活動支出計		-1,548,854	
投資活動収支差額		1,514,326	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			

財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額			
前期繰越収支差額		5,217,107	
次期繰越収支差額		4,011,546	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

2. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,522,492	6,028,465
未収金	2,549,752	1,009,050
前払金	0	150,000
前払費用	0	340,340
合 計	9,072,244	7,527,855
未払金	2,773,892	2,193,561
前受金	0	110,000
預り金	1,081,245	1,212,748
短期借入金	0	0
合 計	3,855,137	3,516,309
次期繰越収支差額	5,217,107	4,011,546

(注) 当期末残高未払金には未払消費税も含まれている。