

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
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	22,700	-20,700
基本財産受取配当金収入	900,000	696,960	203,040
②特定資産運用収入			
特定資産受取利息収入	0	63,926	-63,926
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	14,000,000	13,979,860	20,140
④寄付金収入			
受取寄付金収入	3,700,000	7,600,000	-3,900,000
⑤雑収入			
受取利息等収入	1,200,000	1,446,585	-246,585
事業活動収入計	19,802,000	23,810,031	-4,008,031
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,280,000	2,469,240	-189,240
福利厚生費支出	0	57,000	-57,000
会議費支出	190,000	224,050	-34,050
旅費交通費支出	285,000	231,630	53,370
通信運搬費支出	228,000	728,362	-500,362
消耗品費支出	152,000	68,474	83,526
印刷製本費支出	527,000	424,600	102,400
修繕費支出	0	0	0
助成金等支出	8,700,000	12,026,901	-3,326,901
研究実践校支出	1,400,000	1,400,000	0
教育現場支出	2,300,000	500,000	1,800,000
医学・医療e-ラーニング支出	5,000,000	10,126,901	-5,126,901
減価償却費支出	0	89,703	-89,703
光熱水料費支出	19,000	243,970	-224,970
賃借料支出	3,800,000	4,061,455	-261,455
委託費支出	1,040,000	0	1,040,000
租税公課支出	760,000	260,110	499,890
支払手数料支出	200,000	1,411,072	-1,211,072

雑費支出	120,000	0	120,000
事業費支出計	18,301,000	22,296,567	-3,995,567
②管理費支出			
役員報酬支出	1,000,000	1,058,780	-58,780
給料手当支出	120,000	129,960	-9,960
福利厚生費支出	10,000	3,000	7,000
会議費支出	10,000	11,792	-1,792
旅費交通費支出	15,000	12,191	2,809
通信運搬費支出	12,000	38,335	-26,335
減価償却費支出	0	4,721	-4,721
消耗品費支出	8,000	3,604	4,396
修繕費支出	0	0	0
光熱水料費支出	1,000	12,840	-11,840
賃借料支出	140,000	213,761	-73,761
保険料支出	0	0	0
委託費支出	90,000	0	90,000
租税公課支出	40,000	13,690	26,310
負担金支出	0	35,000	-35,000
支払手数料支出	5,000	62,609	-57,609
雑費支出	12,000	207,925	-195,925
管理費支出計	1,463,000	1,808,208	-345,208
事業活動支出計	19,764,000	24,104,775	-4,340,775
事業活動収支差額	38,000	-294,744	332,744
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
株式売却収入		578,500	
減価償却費収入		94,424	
敷金返還収入		0	
投資活動収入計		672,924	
2. 投資活動支出			
株式売却手数料支出		268,620	
拠出金支出		0	
敷金支出		0	
固定資産購入支出		0	
投資活動支出計		268,020	
投資活動収支差額		404,304	
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		4,011,546	
次期繰越収支差額		4,121,106	

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	6,028,465	5,408,890
未収金	1,009,050	952,050
前払金	150,000	0
前払費用	340,340	340,340
合 計	7,527,855	6,701,280
未払金	2,193,561	1,216,556
前受金	110,000	110,000
預り金	1,212,748	1,253,618
短期借入金	0	0
合 計	3,516,309	2,580,174
次期繰越収支差額	4,011,546	4,121,106

(注) 当期末残高未払金には未払消費税も含まれている。