

令和5年度

財務諸表及び収支計算書

公益財団法人 東北電業会

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 貸借対照表内訳表	2
3. 正味財産増減計算書	3～4
4. 正味財産増減計算書内訳表	5～6
5. 財務諸表に対する注記	7
6. 附属明細書	8
7. 財産目録	9
8. 収支計算書	10～11
9. 収支計算書内訳表	12～13
10. 収支計算書に対する注記	14
11. 監事監査結果	15

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	13,845,888	15,138,617	△ 1,292,729
前 払 金	278,960	278,960	0
流動資産合計	14,124,848	15,417,577	△ 1,292,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	1,760,000	1,760,000	0
基本財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,013,670	1,398,700	614,970
人材育成基金引当預金	13,000,000	13,000,000	0
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	25,013,670	24,398,700	614,970
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	26,848,654	26,233,684	614,970
資産合計	40,973,502	41,651,261	△ 677,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	335,056	208,758	126,298
預 り 金	364,517	212,166	152,351
未 払 法 人 税 等	199,800	136,200	63,600
流動負債合計	899,373	557,124	342,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,013,670	1,398,700	614,970
固定負債合計	2,013,670	1,398,700	614,970
負債合計	2,913,043	1,955,824	957,219
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,760,000	1,760,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,760,000)	(1,760,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	36,300,459	37,935,437	△ 1,634,978
(うち特定資産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
正味財産合計	38,060,459	39,695,437	△ 1,634,978
負債及び正味財産合計	40,973,502	41,651,261	△ 677,759

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	67,741	7,412,047	6,366,100		13,845,888
前払金	0	278,960	0		278,960
流動資産合計	67,741	7,691,007	6,366,100		14,124,848
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	0	1,760,000	0		1,760,000
基本財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	1,648,205	216,549	148,916		2,013,670
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0		13,000,000
法人運営積立資金引当資産	0	0	10,000,000		10,000,000
特定資産合計	14,648,205	216,549	10,148,916		25,013,670
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	74,984	0		74,984
その他固定資産合計	0	74,984	0		74,984
固定資産合計	14,648,205	2,051,533	10,148,916		26,848,654
資産合計	14,715,946	9,742,540	16,515,016		40,973,502
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	335,056	0		335,056
預り金	0	364,517	0		364,517
未払法人税等	0	199,800	0		199,800
流動負債合計	0	899,373	0		899,373
2. 固定負債					
退職給付引当金	1,648,205	216,549	148,916		2,013,670
固定負債合計	1,648,205	216,549	148,916		2,013,670
負債合計	1,648,205	1,115,922	148,916		2,913,043
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	1,760,000	0		1,760,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(1,760,000)	(0)		(1,760,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	13,067,741	6,866,618	16,366,100		36,300,459
(うち特定資産への充当額)	(13,000,000)	(0)	(10,000,000)		(23,000,000)
正味財産合計	13,067,741	8,626,618	16,366,100		38,060,459
負債及び正味財産合計	14,715,946	9,742,540	16,515,016		40,973,502

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	(37,411,200)	(35,523,600)	(1,887,600)
基本財産受取賃貸料	37,411,200	35,523,600	1,887,600
特定資産運用益	(487)	(475)	(12)
特定資産受取利息	487	475	12
雑収益	(223)	(245)	(△22)
受取利息	223	245	△ 22
経常収益計	37,411,910	35,524,320	1,887,590
(2) 経常費用			
事業費	(36,221,026)	(34,663,222)	(1,557,804)
役員報酬	4,864,740	4,843,380	21,360
給料手当	4,723,520	4,855,860	△ 132,340
臨時雇賃金	2,001,807	1,939,941	61,866
退職給付費用	565,157	574,229	△ 9,072
福利厚生費	2,164,775	2,112,075	52,700
会議費	283,856	141,200	142,656
旅費交通費	2,188,931	1,358,565	830,366
広報費	3,567,175	3,745,213	△ 178,038
通信運搬費	96,006	109,153	△ 13,147
消耗品費	563,535	587,251	△ 23,716
修繕費	6,688	0	6,688
印刷製本費	161,543	166,212	△ 4,669
賃借料	3,319,836	3,312,580	7,256
光熱水料費	199,063	225,579	△ 26,516
租税公課	8,311,466	7,406,511	904,955
負担金	2,400,000	2,460,000	△ 60,000
諸会費	3,660	3,652	8
手数料	656,303	673,274	△ 16,971
雑費	142,965	148,547	△ 5,582

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	(2,626,062)	(2,578,025)	(48,037)
役 員 報 酬	475,260	496,620	△ 21,360
給 料 手 当	366,480	234,140	132,340
臨 時 雇 賃 金	207,693	269,559	△ 61,866
退 職 給 付 費 用	269,813	190,901	78,912
福 利 厚 生 費	201,099	201,260	△ 161
会 議 費	259,215	291,230	△ 32,015
旅 費 交 通 費	211,000	241,400	△ 30,400
通 信 運 搬 費	19,358	17,350	2,008
消 耗 品 費	48,229	40,212	8,017
修 繕 費	621	0	621
印 刷 製 本 費	15,007	15,838	△ 831
賃 借 料	308,400	315,656	△ 7,256
光 熱 水 料 費	18,492	21,495	△ 3,003
租 税 公 課	1,326	1,331	△ 5
負 担 金	25,000	25,000	0
渉 外 費	3,159	49,756	△ 46,597
諸 会 費	70,340	45,348	24,992
手 数 料	112,335	107,319	5,016
雑 費	13,235	13,610	△ 375
經常費用計	38,847,088	37,241,247	1,605,841
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,435,178	△ 1,716,927	281,749
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,435,178	△ 1,716,927	281,749
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,435,178	△ 1,716,927	281,749
法人税、住民税及び事業税	199,800	136,200	63,600
当期一般正味財産増減額	△ 1,634,978	△ 1,853,127	218,149
一般正味財産期首残高	37,935,437	39,788,564	△ 1,853,127
一般正味財産期末残高	36,300,459	37,935,437	△ 1,634,978
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,760,000	1,760,000	0
指定正味財産期末残高	1,760,000	1,760,000	0
III 正味財産期末残高	38,060,459	39,695,437	△ 1,634,978

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	(0)	(37,411,200)	(0)		(37,411,200)
基本財産受取賃貸料	0	37,411,200	0		37,411,200
特定資産運用益	(283)	(2)	(202)		(487)
特定資産受取利息	283	2	202		487
雑 収 益	(7)	(88)	(128)		(223)
受 取 利 息	7	88	128		223
経常収益計	290	37,411,290	330		37,411,910
(2) 経常費用					
事業 費	(25,026,987)	(11,194,039)	(0)		(36,221,026)
役員報酬	4,544,340	320,400	0		4,864,740
給料手当	3,445,930	1,277,590	0		4,723,520
臨時雇賃金	1,836,094	165,713	0		2,001,807
退職給付費用	471,067	94,090	0		565,157
福利厚生費	1,859,577	305,198	0		2,164,775
会議 費	279,206	4,650	0		283,856
旅費交通費	2,188,807	124	0		2,188,931
広報 費	3,567,175	0	0		3,567,175
通信運搬費	85,171	10,835	0		96,006
消耗品費	490,341	73,194	0		563,535
修繕 費	5,745	943	0		6,688
印刷製本費	138,768	22,775	0		161,543
賃借 料	2,851,794	468,042	0		3,319,836
光熱水料費	170,998	28,065	0		199,063
租 税 公 課	314	8,311,152	0		8,311,466
負担 金	2,400,000	0	0		2,400,000
諸 会 費	3,144	516	0		3,660
手数 料	565,636	90,667	0		656,303
雑 費	122,880	20,085	0		142,965

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管 理 費	(0)	(0)	(2,626,062)		(2,626,062)
役 員 報 酬	0	0	475,260		475,260
給 料 手 当	0	0	366,480		366,480
臨 時 雇 賃 金	0	0	207,693		207,693
退 職 給 付 費 用	0	0	269,813		269,813
福 利 厚 生 費	0	0	201,099		201,099
会 議 費	0	0	259,215		259,215
旅 費 交 通 費	0	0	211,000		211,000
通 信 運 搬 費	0	0	19,358		19,358
消 耗 品 費	0	0	48,229		48,229
修 繕 費	0	0	621		621
印 刷 製 本 費	0	0	15,007		15,007
賃 借 料	0	0	308,400		308,400
光 熱 水 料 費	0	0	18,492		18,492
租 税 公 課	0	0	1,326		1,326
負 担 金	0	0	25,000		25,000
渉 外 費	0	0	3,159		3,159
諸 会 費	0	0	70,340		70,340
手 数 料	0	0	112,335		112,335
雑 費	0	0	13,235		13,235
経常費用計	25,026,987	11,194,039	2,626,062		38,847,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,026,697	26,217,251	△ 2,625,732		△ 1,435,178
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 25,026,697	26,217,251	△ 2,625,732		△ 1,435,178
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,026,697	26,217,251	△ 2,625,732		△ 1,435,178
他会計振替額	25,026,697	△ 27,652,429	2,625,732		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,435,178	0		△ 1,435,178
法人税、住民税及び事業税	0	199,800	0		199,800
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,634,978	0		△ 1,634,978
一般正味財産期首残高	13,067,741	8,501,596	16,366,100		37,935,437
一般正味財産期末残高	13,067,741	6,866,618	16,366,100		36,300,459
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	1,760,000	0		1,760,000
指定正味財産期末残高	0	1,760,000	0		1,760,000
III 正味財産期末残高	13,067,741	8,626,618	16,366,100		38,060,459

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	1,760,000	0	0	1,760,000
小 計	1,760,000	0	0	1,760,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,398,700	614,970	0	2,013,670
人材育成基金引当預金	13,000,000	0	0	13,000,000
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
小 計	24,398,700	614,970	0	25,013,670
合 計	26,158,700	614,970	0	26,773,670

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土 地	1,760,000	(1,760,000)	-	-
小 計	1,760,000	(1,760,000)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,013,670	-	-	(2,013,670)
人材育成基金引当預金	13,000,000	-	(13,000,000)	-
法人運営積立資金引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	-
小 計	25,013,670	-	(23,000,000)	(2,013,670)
合 計	26,773,670	(1,760,000)	(23,000,000)	(2,013,670)

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2. において記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,398,700	614,970	0	0	2,013,670

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	99,841	
	預金	普通預金	りそな銀行仙台支店	運転資金として	7,265,035
		りそな銀行仙台支店	七十七銀行新伝馬町支店／収益	運転資金として	95,516
		七十七銀行新伝馬町支店／公益	七十七銀行新伝馬町支店／公益	運転資金として	19,396
		三菱UFJ銀行仙台中央支店	三菱UFJ銀行仙台中央支店	運転資金として	0
		定期預金	りそな銀行仙台支店	運転資金として	2,600,000
	七十七銀行新伝馬町支店	運転資金として	3,766,100		
前払金	東日本興業(株) 仙台市青葉区一番町三丁目7-1	事務所の賃借料(共益費含む) で翌事業年度分	278,960		
流動資産合計				14,124,848	
(固定資産) 基本財産	土地	606.87 m ² 仙台市青葉区中央二丁目9-5	収益事業保有財産であり、 収益事業の賃貸物件である	1,760,000	
	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当預金 りそな銀行仙台支店	役職員2名に対する退職金の支払 に備えるための積立資産である	2,013,670
		人材育成基金引当預金	人材育成基金引当預金 三菱UFJ銀行仙台中央支店	公益目的保有財産であり、人 材育成のための基金である	13,000,000
		法人運営積立資金引当資産	法人運営積立資金引当預金 七十七銀行新伝馬町支店	法人運営のための積立預金で、運用 益を法人運営の財源としている	10,000,000
	その他固定資産	電話加入権	電話番号 022-211-5574	収益事業保有財産である	74,984
固定資産合計				26,848,654	
資産合計				40,973,502	
(流動負債)	未払金	仙台東年金事務所	事業主負担分社会保険料の未払分	282,992	
		東日本興業(株)	電気料・暖冷房料の未払分	22,786	
		キャノンマーケティングジャパン(株)	コピー機使用料の未払分	8,860	
		(株)安全サービスセンター	清掃業務の未払分	11,000	
		(株)スピーディア	ネット回線使用料の未払分	8,789	
		東日本興業(株)	CATV料の未払分	629	
		預り金	役職員	社会保険料の預り金	276,368
		職員	雇用保険料の預り金	44,229	
	役職員	源泉所得税の預り金	43,920		
未払法人税等	仙台中税務署、宮城県、仙台市	収益事業に対する法人税 等の未払分	199,800		
流動負債合計				899,373	
(固定負債)	退職給付引当金		役職員2名に対する退職金 の支払に備えたもの	2,013,670	
固定負債合計				2,013,670	
負債合計				2,913,043	
正味財産				38,060,459	

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	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(37,411,200)	(37,411,200)	(0)
基本財産賃貸料収入	37,411,200	37,411,200	0
特定資産運用収入	(488)	(487)	(1)
特定資産利息収入	488	487	1
広報事業受託収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
広報事業受託収入	2,000,000	0	2,000,000
雑収入	(258)	(223)	(35)
受取利息収入	258	223	35
事業活動収入計	39,411,946	37,411,910	2,000,036
2. 事業活動支出			
事業費支出	(38,418,750)	(35,655,869)	(2,762,881)
役員報酬支出	4,939,500	4,864,740	74,760
給料手当支出	4,845,680	4,723,520	122,160
臨時雇賃金支出	2,034,949	2,001,807	33,142
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	2,159,454	2,164,775	△ 5,321
会議費支出	155,000	283,856	△ 128,856
旅費交通費支出	1,393,000	2,188,931	△ 795,931
広報費支出	7,406,536	3,567,175	3,839,361
通信運搬費支出	123,729	96,006	27,723
消耗品費支出	628,924	563,535	65,389
修繕費	0	6,688	△ 6,688
印刷製本費支出	158,050	161,543	△ 3,493
賃借料支出	3,385,145	3,319,836	65,309
光熱水料費支出	164,686	199,063	△ 34,377
租税公課支出	7,405,900	8,311,466	△ 905,566
負担金支出	2,790,000	2,400,000	390,000
諸会費支出	3,732	3,660	72
手数料支出	674,789	656,303	18,486
雑支出	149,676	142,965	6,711

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増 減
管 理 費 支 出	(2,013,140)	(2,576,249)	(△563,109)
役 員 報 酬 支 出	400,500	475,260	△ 74,760
給 料 手 当 支 出	244,320	366,480	△ 122,160
臨 時 雇 賃 金 支 出	174,551	207,693	△ 33,142
退 職 給 付 支 出	100,000	220,000	△ 120,000
福 利 厚 生 費 支 出	155,073	201,099	△ 46,026
会 議 費 支 出	191,400	259,215	△ 67,815
旅 費 交 通 費 支 出	180,000	211,000	△ 31,000
通 信 運 搬 費 支 出	5,936	19,358	△ 13,422
消 耗 品 費 支 出	44,948	48,229	△ 3,281
修 繕 費	0	621	△ 621
印 刷 製 本 費 支 出	11,350	15,007	△ 3,657
賃 借 料 支 出	243,091	308,400	△ 65,309
光 熱 水 料 費 支 出	11,826	18,492	△ 6,666
租 税 公 課 支 出	1,784	1,326	458
負 担 金 支 出	25,000	25,000	0
渉 外 費 支 出	50,000	3,159	46,841
諸 会 費 支 出	70,268	70,340	△ 72
手 数 料 支 出	92,811	112,335	△ 19,524
雑 支 出	10,282	13,235	△ 2,953
事業活動支出計	40,431,890	38,232,118	2,199,772
小 計	△ 1,019,944	△ 820,208	△ 199,736
法人税、住民税及び事業税支出	100,000	199,800	△ 99,800
事業活動収支差額	△ 1,119,944	△ 1,020,008	△ 99,936
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	614,970	(614,970)	(0)
退職給付引当資産取得支出	614,970	614,970	0
投資活動支出計	614,970	614,970	0
投資活動収支差額	△ 614,970	△ 614,970	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			
当期収支差額	△ 1,734,914	△ 1,634,978	△ 99,936
前期繰越収支差額	13,640,878	14,860,453	△ 1,219,575
次期繰越収支差額	11,905,964	13,225,475	△ 1,319,511

収支計算書内訳表

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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	(0)	(37,411,200)	(0)		(37,411,200)
基本財産賃貸料収入	0	37,411,200	0		37,411,200
特定資産運用収入	(283)	(2)	(202)		(487)
特定資産利息収入	283	2	202		487
雑収入	(7)	(88)	(128)		(223)
受取利息収入	7	88	128		223
事業活動収入計	290	37,411,290	330		37,411,910
2. 事業活動支出					
事業費支出	(24,555,920)	(11,099,949)	(0)		(35,655,869)
役員報酬支出	4,544,340	320,400	0		4,864,740
給料手当支出	3,445,930	1,277,590	0		4,723,520
臨時雇賃金支出	1,836,094	165,713	0		2,001,807
退職給付支出	0	0	0		0
福利厚生費支出	1,859,577	305,198	0		2,164,775
会議費支出	279,206	4,650	0		283,856
旅費交通費支出	2,188,807	124	0		2,188,931
広報費支出	3,567,175	0	0		3,567,175
通信運搬費支出	85,171	10,835	0		96,006
消耗品費支出	490,341	73,194	0		563,535
修繕費	5,745	943	0		6,688
印刷製本費支出	138,768	22,775	0		161,543
賃借料支出	2,851,794	468,042	0		3,319,836
光熱水料費支出	170,998	28,065	0		199,063
租税公課支出	314	8,311,152	0		8,311,466
負担金支出	2,400,000	0	0		2,400,000
諸会費支出	3,144	516	0		3,660
手数料支出	565,636	90,667	0		656,303
雑支出	122,880	20,085	0		142,965

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管 理 費 支 出	(0)	(0)	(2,576,249)		(2,576,249)
役 員 報 酬 支 出	0	0	475,260		475,260
給 料 手 当 支 出	0	0	366,480		366,480
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	0	207,693		207,693
退 職 給 付 支 出	0	0	220,000		220,000
福 利 厚 生 費 支 出	0	0	201,099		201,099
会 議 費 支 出	0	0	259,215		259,215
旅 費 交 通 費 支 出	0	0	211,000		211,000
通 信 運 搬 費 支 出	0	0	19,358		19,358
消 耗 品 費 支 出	0	0	48,229		48,229
修 繕 費	0	0	621		621
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	15,007		15,007
賃 借 料 支 出	0	0	308,400		308,400
光 熱 水 料 費 支 出	0	0	18,492		18,492
租 税 公 課 支 出	0	0	1,326		1,326
負 担 金 支 出	0	0	25,000		25,000
涉 外 費 支 出	0	0	3,159		3,159
諸 会 費 支 出	0	0	70,340		70,340
手 数 料 支 出	0	0	112,335		112,335
雑 支 出	0	0	13,235		13,235
事業活動支出計	24,555,920	11,099,949	2,576,249		38,232,118
小 計	△ 24,555,630	26,311,341	△ 2,575,919		△ 820,208
法人税、住民税及び事業税支出	0	199,800	0		199,800
事業活動収支差額	△ 24,555,630	26,111,541	△ 2,575,919		△ 1,020,008
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)		(0)
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		0
投資活動収入計	0	0	0		0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(471,067)	(94,090)	(49,813)		(614,970)
退職給付引当資産取得支出	471,067	94,090	49,813		614,970
投資活動支出計	471,067	94,090	49,813		614,970
投資活動収支差額	△ 471,067	△ 94,090	△ 49,813		△ 614,970
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
他会計振替収入	25,026,697	△ 27,652,429	2,625,732		0
財務活動収入計	25,026,697	△ 27,652,429	2,625,732		0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0		0
財務活動収支差額	25,026,697	△ 27,652,429	2,625,732		0
当期収支差額	0	△ 1,634,978	0		△ 1,634,978
前期繰越収支差額	67,741	8,426,612	6,366,100		14,860,453
次期繰越収支差額	67,741	6,791,634	6,366,100		13,225,475

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、普通預金、定期預金、前払金、未払金、預り金及び未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		
現 金	76,713	99,841
普 通 預 金	8,695,804	7,379,947
定 期 預 金	6,366,100	6,366,100
前払金	278,960	278,960
合 計	15,417,577	14,124,848
未 払 金	208,758	335,056
預 り 金	212,166	364,517
未払法人税等	136,200	199,800
合 計	557,124	899,373
次期繰越収支差額	14,860,453	13,225,475

監事監査結果

令和5年度の財務諸表及び収支計算書について監査したところ、いずれも正確かつ妥当であることを認めます。

令和6年4月25日

監事 松本光雄 ⑩
監事 富樫晃敏 ⑩

