

2023年度 収支計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(設立31年度目)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	増減	備考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入（管理費支出対応分）	3,500	0	3,500	
② 会費収入（管理費支出対応分）	760,000	760,000	0	
③ 寄附金収入（管理費支出対応分）	5,000,000	6,300,000	△ 1,300,000	
④ 雑収入（管理費支出対応分）	1,000	153	847	
事業活動収入計	5,764,500	7,060,153	△ 1,295,653	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	7,065,000	7,111,744	△ 46,744	
② 管理費支出	3,220,000	3,235,576	△ 15,576	
事業活動支出計	10,285,000	10,347,320	△ 62,320	
事業活動収支差額	△ 4,520,500	△ 3,287,167	△ 1,233,333	
II. 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,000,000	4,993,840	6,160	
投資活動収支差額	5,000,000	4,993,840	6,160	
III. 予備費支出	300,000			
	△ 300,000	-	0	(注2)
当期収支差額	479,500	1,706,673	△ 1,227,173	
前期繰越収支差額	17,690,374	17,690,374	0	
次期繰越収支差額	18,169,874	19,397,047	△ 1,227,173	

1. 事業活動収入の明細

(単位：円)

科 目		区 分	予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目					
1. 特定資産 運用収入	特定資産利息収入	管理費対応分	3,500	0	3,500	
2. 会費収入	賛助会会費収入	管理費対応分	760,000	760,000	0	
3. 寄附金収入	寄附金収入	管理費対応分	5,000,000	6,300,000	△ 1,300,000	
4. 雑収入		管理費対応分	1,000	153	847	
収入合計			5,764,500	7,060,153	△ 1,295,653	

2. 事業活動支出の明細

(単位：円)

科 目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業費支出	研究助成事業 支出	助成金支出	5,000,000	4,993,840	6,160	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		小 計	5,010,000	4,993,840	16,160	
	一般啓発事業 支出	賃借料支出	171,000	170,651	349	(注1)
		諸謝金支出	891,000	890,963	37	(注3)
		印刷製本費支出	15,000	7,260	7,740	
		旅費交通費支出	26,000	25,620	380	(注4)
		通信運搬費支出	23,000	22,772	228	(注5)
		雑支出	929,000	1,000,638	△ 71,638	(注2)
小 計		2,055,000	2,117,904	△ 62,904		
小 合 計			7,065,000	7,111,744	△ 46,744	
2. 管理費支出	役員報酬等支出	役員報酬等支出	550,000	557,046	△ 7,046	
	福利厚生費支出	職員福利慶弔費支出	0	0	0	
	会議費支出	諸会費支出	780,000	776,969	3,031	(注6)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	170,000	166,680	3,320	(注7)
	通信運搬費支出	電話郵便料金支出	150,000	158,247	△ 8,247	
	賃借料支出	家賃管理費支出	990,000	990,000	0	
	消耗品費支出	事務用消耗品費支出	25,000	24,808	192	(注8)
	雑支出		555,000	561,826	△ 6,826	(注9)
	小 合 計		3,220,000	3,235,576	△ 15,576	
支 出 合 計			10,285,000	10,347,320	△ 62,320	

注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、仮払金、及び短期金銭債権債務を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	17,690,374	19,397,047
前払金	0	0
合 計	17,690,374	19,397,047
次期繰越収支差額	17,690,374	19,397,047

3. 科目間の流用及び予備費の使用について

(単位：円)

大科目	中科目	小科目	当初 予算額	科目間 流用額	予備費 充当額	最終 予算額	備考
事業費支出	一般啓発事業支出	賃借料支出	300,000	△ 129,000		171,000	(注1)
		雑支出	500,000	129,000	300,000	929,000	(注2)
		諸謝金支出	900,000	△ 9,000		891,000	(注3)
		旅費交通費支出	20,000	6,000		26,000	(注4)
		通信運搬費支出	20,000	3,000		23,000	(注5)
		小計		0	300,000		
管理費支出	会議費支出	諸会費支出	800,000	△ 20,000		780,000	(注6)
	旅費交通費支出	職員等交通費支出	200,000	△ 30,000		170,000	(注7)
	消耗品費支出	事務用消耗品費支	30,000	△ 5,000		25,000	(注8)
	雑支出		500,000	55,000		555,000	(注9)
		小計		0	0		
合 計				0	300,000		

収支計算書から正味財産増減計算書を作成するための組替仕訳
(2024年3月31日)

(単位：円)

借 方			貸 方			
		特定資産運用収入	1,444	特定資産受取利息	1,444	
		会費収入	760,000	賛助会員受取会費	760,000	
		寄附金収入	6,300,000	受取寄付金	6,300,000	
		雑収入	153	雑収益	153	
事業費	研究助成事業費	助成金	4,993,840	助成金支出	4,993,840	
		通信運搬費	0	通信運搬費支出	0	
		小計	4,993,840	小計	4,993,840	
	一般啓発事業費	賃借料	170,651	賃借料支出	170,651	
		諸謝金	890,963	諸謝金支出	890,963	
		印刷製本費	7,260	印刷製本費支出	7,260	
		旅費交通費	25,620	旅費交通費支出	25,620	
		通信運搬費	22,772	通信運搬費支出	22,772	
		雑費	1,000,638	雑支出	1,000,638	
		小計	2,117,904	小計	2,117,904	
	事業費計		7,111,744	事業費支出計	7,111,744	
	管理費	管理費	役員報酬等	557,046	役員報酬等支出	557,046
			会議費	776,969	会議費支出	776,969
旅費交通費			166,680	旅費交通費支出	166,680	
通信運搬費			158,247	通信運搬費支出	158,247	
賃借料			990,000	賃借料支出	990,000	
消耗品費			24,808	消耗品費支出	24,808	
雑費			561,826	雑支出	561,826	
管理費計		3,235,576	管理費支出計	3,235,576		
		特定資産取崩収入	4,993,840	受取寄附金振替額	4,993,840	
		一般正味財産への振替額	4,993,840	指定正味財産	4,993,840	
合 計			27,396,597	合 計	27,396,597	

2023年度財務諸表附属明細書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

一般財団法人 中京長寿医療研究推進財団

特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。