

丸亀ICTクラブ 資金収支報告書

(自)令和5年3月27日 (至) 令和5年9月30日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	事業収入				
	事業収入		329,100	-329,100	
	その他の事業収入				
	賛助会員収入		2,286,851	-2,286,851	
	その他の事業収入			-	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入		1	-1	
	その他の収入				
	雑収入		150	-150	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	事業活動収入計(1)	-	2,616,102	-2,616,102	
支出	人件費支出				
	職員給料支出		94,980	-94,980	
	職員賞与支出			-	
	非常勤職員給与支出			-	
	派遣職員費支出			-	
	退職給付支出			-	
	法定福利費支出			-	
	通勤費			-	
	事業費支出				
	水道光熱費支出			-	
	燃料費支出			-	
	消耗器具備品費支出			-	
	保険料支出			-	
	賃借料支出			-	
	諸会費支出		11,100	-11,100	
	雑支出			-	
	事務費支出				
	福利厚生費支出		491	-491	
	職員被服費支出			-	
	旅費交通費支出		41,920	-41,920	
	研修研究費支出		14,510	-14,510	
	事務消耗品費支出		16,494	-16,494	
	印刷製本費支出			-	
	水道光熱費支出			-	
	燃料費支出			-	
	修繕費支出			-	
	通信運搬費支出		30,159	-30,159	
	会議費支出		2,997	-2,997	
	広報費支出			-	

事業活動による収支	支出	外注費支出		418,000	-418,000	
		手数料支出		10,110	-10,110	
		保険料支出			-	
		賃借料支出			-	
		土地・建物賃借料支出			-	
		租税公課支出		54,880	-54,880	
		雑支出			-	
		支払利息支出			-	
		その他の支出			-	
		雑支出			-	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損				
		資産評価損				
		為替差損				
		徴収不能額				
事業活動支出計(2)		-	695,641	-695,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-	1,920,461	-1,920,461		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	-	-		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	-	-	-	
		固定資産取得支出			-	
		土地取得支出			-	
建物取得支出				-		
車輛運搬具取得支出				-		
器具及び備品取得支出				-		
固定資産除却・廃棄支出				-		
ファイナンス・リース債務の返済支出				-		
創立による支出		121,514	-121,514			
施設整備等支出計(5)	-	121,514	-121,514			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-	-121,514	121,514		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	-	-			
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	投資有価証券取得支出					

る 収 支	支 出	積立資産支出				
		退職給付引当資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	-	-		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-		
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-	1,798,947	-1,798,947	

前期末支払資金残高(12)	-	-	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-	1,798,947	-1,798,947	

(注) 予備費支出は 支出に充当使用した額である。