

青少年多文化学びサポート

総会議案第3号 2024年度会計報告

資金収支計算書

(2024年4月1日 ~ 2025年3月31日)

	勘定科目	一般会計	パルシステム ささえあい基 金	キリン 福祉財団	助成金 会計	合計	一般会計	パルシステ ム ささえあい基 金	キリン 福祉財団	2024年度 予算	実績-予算

※3)	金費収入	48,000			0	48,000	50,000			50,000	▲ 2,000
	助成金収入		1,112,000	130,000	1,242,000	1,242,000		1,112,000	130,000	1,242,000	0
	寄付金収入	57,400			0	57,400				0	57,400 ⁽¹⁾
	謝金収入	17,958			0	17,958				0	17,958 ⁽²⁾
	受取利息	113			0	113				0	113
	雑収入				0	0				0	0
	自己資金				0	0				0	0
	収入計(1)	123,471	1,112,000	130,000	1,242,000	1,365,471	50,000	1,112,000	130,000	1,292,000	73,471
※3)	教材購入費		165,953	2,310	168,263	168,263		130,600	15,000	145,600	22,663
	事務用										7,046
	消耗品費		23,972	2,674	26,646	26,646		16,200	3,400	19,600	
	備品購入	6,550			0	6,550					0
	交通費	640		60,920	60,920	61,560		0	51,000	51,000	10,560
	交通費補助	1,200	733,200	31,740	764,940	766,140		892,000	25,000	917,000	▲ 150,860 ⁽³⁾
	広報費	7,575		14,394	21,969	21,969		8,200	12,000	20,200	
	印刷費	770	28,585		28,585	29,355	18,000	30,000	6,920	54,920	▲ 25,565
	通信運搬費		3,120	1,200	4,320	4,320		3,000	1,040	4,040	280
	謝金			20,000	20,000	20,000			10,000	10,000	10,000
	借上費用	320	33,310		33,310	33,630		30,000	640	30,640	2,990
	教室活動費				0	0				0	0
	雑費	5,611		5,000	5,000	10,611	2,000	2,000	5,000	9,000	1,611
	人件費	30,000			0	30,000	30,000			30,000	0
前期返払分				0	0				0	0	
助成金へ支出				0	0				0	0	
助成金不足分				0					0	0	
支出計(2)	45,091	995,715	138,238	1,133,953	1,179,044	50,000	1,112,000	130,000	1,292,000	▲ 112,956	
(3) 収支差額(1)-(2)	78,380	116,285	▲ 8,238	108,047	186,427			0	0	186,427	
(4) 助成金へ支出				0	0				0	0	
(5) 助成金不足額	8,238		▲ 8,238	▲ 8,238	0				0	0	
(6) 助成金返還予定			116,285	116,285	116,285					116,285	
(7) 収支差額再計		70,142	0	0	70,142				0	70,142 ⁽⁴⁾	

8) 前期繰越基本金

198,971

198,971

0

9) 次期繰越基本金(9)=7)+8)

269,113

198,971

70,142

※1) 予算実績差異(実績-予算)

1. 収入

73,471 円増加

① 寄付金収入57,400円(沖田博様からの寄付金25,000円。その他の支援者からの寄付32,400円)

② 埼玉県国際交流協会より入金「高校生による日本語教室ボランティア体験授業受入れ謝金」17,958円。

2. 支出

112,956 円減少 ⇒ 但し、「ささえあい基金」助成金返済116,285円を除くと、3,329円の増加

③ ささえあい基金 支援者増加せず、交通費補助全体で▲150,860円

※2) 次期繰越

基本金

269,113 円

④ 前期末198,971円だった基本金は、70,142円増加し、269,113円となった。

予算では増減ゼロ見込んでいたが、寄付金収入57,400円、謝金収入17,958円もあり、70,142円増加した。