

(参考)

収支計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
会 費 収 入	75,679,000	75,679,000	0	
寄 付 金 収 入	0	16,265	16,265	
雑 収 入	1,000	9,117	8,117	
事業活動収入計	75,680,000	75,704,382	24,382	
2.事業活動支出				
事業費支出	70,218,000	73,324,819	3,106,819	
アダプト・プログラムの普及推進費支出	13,068,000	12,659,967	△ 408,033	
散 乱 防 止 啓 発 費 支 出	24,137,000	25,210,329	1,073,329	
環 境 美 化 実 践 教 育 支 援	18,998,000	19,648,497	650,497	
地域実態に応じた啓発活動	5,139,000	5,561,832	422,832	
広報活動の総合的強化費支出	3,010,000	5,017,215	2,007,215	
広 報 活 動 の 充 実	2,580,000	4,624,111	2,044,111	
散乱情報の収集・提供	430,000	393,104	△ 36,896	
事業間接費支出	30,003,000	30,437,308	434,308	
事業人件費支出	23,562,000	23,532,044	△ 29,956	
事業事務諸費支出	6,441,000	6,905,264	464,264	
管 理 費 支 出	12,540,000	12,467,393	△ 72,607	
人 件 費 支 出	8,970,000	9,135,457	165,457	
事務費支出	3,570,000	3,331,936	△ 238,064	
事業活動支出計	82,758,000	85,792,212	3,034,212	
事業活動収支差額	△ 7,078,000	△ 10,087,830	△ 3,009,830	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特 定 資 産 取 崩 収 入	100,000	0	△ 100,000	
退職給付引当資産取崩収入	100,000	0	△ 100,000	
投資活動収入計	100,000	0	△ 100,000	
2.投資活動支出				
特 定 資 産 取 得 支 出	777,000	986,965	209,965	
退職給付引当資産取得支出	777,000	970,700	193,700	
アダプト・プログラム支援準備引当資産取得支出	0	16,265	16,265	
投資活動支出計	777,000	986,965	209,965	
投資活動収支差額	△ 677,000	△ 986,965	△ 309,965	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
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	0		0	
当期収支差額	△ 7,755,000	△ 11,074,795	△ 3,319,795	
前期繰越収支差額	42,645,874	42,645,874	0	
次期繰越収支差額	34,890,874	31,571,079	△ 3,319,795	

収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収金・前払費用・未払金及び預り金を含めている。
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	42,420	47,810
普通預金	44,090,281	32,552,956
前払費用	379,940	383,240
貯蔵品	58,075	57,091
合 計	44,570,716	33,041,097
未払金	1,631,199	1,106,370
預り金	293,643	363,648
合 計	1,924,842	1,470,018
次期繰越収支差額	42,645,874	31,571,079