

貸借対照表

2023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	5,308,118	4,592,670	715,448
未収替	199,621	202,362	-2,741
立替	2,568	10,272	-7,704
需品	217,665	204,701	12,964
流動資産合計	5,727,972	5,010,005	717,967
2. 固定資産			
固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,727,972	5,010,005	717,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,000	90,191	-68,191
前受預	575,320	535,050	40,270
預り金	628,000	629,424	-1,424
流動負債合計	1,225,320	1,254,665	-29,345
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,225,320	1,254,665	-29,345
III 正味財産の部			
正味財産			
正味財産	4,502,652	3,755,340	747,312
正味財産合計	4,502,652	3,755,340	747,312
負債及び正味財産合計	5,727,972	5,010,005	717,967

公益社団法人ガールスカウト大分県連盟 2022年度 一般会計収支決算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減(予算-決算)	備 考
(I) 経常収益				
1. 受取会費	388,500	424,150	▲ 35,650	
大分県連盟会費 (成 人)	388,500	424,150	▲ 35,650	@3,500×108名、@1,750×1名 @5,550×8名
2. 事業収入	1,428,000	2,032,857	▲ 604,857	
参 加 費	851,000	888,300	▲ 37,300	事業の参加費
日 本 連 盟 需 品 販 売	70,000	120,385	▲ 50,385	日本連盟需品(予約品、バッジのみ取扱 い)
大 分 県 連 盟 需 品 販 売	20,000	199,100	▲ 179,100	大分県連盟需品(ポロシャツ等)
受 託 事 業	440,000	799,521	▲ 359,521	幼児向け環境ワークショップ研修事業 森の先生派遣事業
その他の事業	47,000	25,551	21,449	日本連盟ネット通販広報活動費等 七夕まつり奉仕料
3. 受取補助金等	560,000	505,000	55,000	
大分県補助金	490,000	495,000	▲ 5,000	事業補助金 おおいたうつくし感謝祭補助金
団体等補助金	70,000	10,000	60,000	大分市環境保全団体活動支援補助金
4. 受取寄付金	2,023,000	1,921,261	101,739	
寄 付 金	385,000	590,511	▲ 205,511	個人、受託事業協力者
特 別 寄 付 金	439,000	320,000	119,000	個人、団
大分県連盟会費 (少 女)	251,000	239,750	11,250	@3,500×68名、@1,750×1名
大 分 県 連 盟 賛 助 会 員 寄 付 金	300,000	190,000	110,000	個人、法人
大 分 県 連 盟 団 会 員 寄 付 金	548,000	531,000	17,000	@3,000×176名 @1,500×2名
広 告 協 賛 金	100,000	50,000	50,000	企業等
5. 雑収入	35,100	27,113	7,987	
スカウト保険 取 扱 手 数 料	5,000	4,180	820	@22×190名
受 取 利 息	100	38	62	
雑 収 入	30,000	22,895	7,105	コピー代等
経常収益計	4,434,600	4,910,381	▲ 475,781	
前期繰越金	3,755,340	3,755,340	0	
収入合計	8,189,940	8,665,721	▲ 475,781	

科 目	予算額	決算額	増減(予算-決算)	備 考
(Ⅱ) 経常費用				
1. 事業費	3,604,000	3,618,859	▲ 14,859	
(1) 一般事業費	1,924,000	1,836,963	87,037	
少女活動委員会費	915,000	539,500	375,500	少女の活動関連事業等
成人活動委員会費	396,000	108,558	287,442	成人の活動関連事業 九州L研、トレーナー関連費用等
広報・情報委員会費	51,000	50,895	105	広報事業等
特別委員会費	122,000	338,489	▲ 216,489	組織拡充プロジェクト ネイチャーキッズプロジェクト
受託事業費	440,000	799,521	▲ 359,521	幼児向け環境ワークショップ研修事業 森の先生派遣事業
(2) 特別事業費	0	0	0	
(3) 売上原価	120,000	286,103	▲ 166,103	①+②+③- ④
期首需品商品棚卸高		204,701	▲ 204,701	①
日本連盟需品仕入	70,000	97,836	▲ 27,836	②日本連盟需品購入代金
大分県連盟需品仕入	50,000	201,231	▲ 151,231	③大分県連盟需品作製費(ポロシャツ)
期末需品商品棚卸高		217,665	▲ 217,665	④
(4) 共通事業費	1,560,000	1,495,793	64,207	
*1 臨時雇賃金	584,000	567,352	16,648	
*2 通信運搬費	128,000	121,592	6,408	電話代、郵送料等
*3 什器備品費	0	0	0	
*4 光熱水費	64,000	41,371	22,629	
*5 賃借料	688,000	683,808	4,192	家賃、コピーリース料等
*6 印刷費	96,000	81,670	14,330	コピー使用料
2. 管理費	830,600	544,210	286,390	
*1 臨時雇賃金	146,000	141,838	4,162	
*2 通信運搬費	32,000	30,398	1,602	電話代、郵送料等
*3 什器備品費	0	0	0	
*4 光熱水費	16,000	10,343	5,657	
*5 賃借料	172,000	170,952	1,048	家賃、コピーリース料等
*6 印刷費	24,000	20,418	3,582	コピー使用料
会議費	59,000	1,739	57,261	
旅費・交通費	228,000	69,650	158,350	組織・運営関連事業、理事会等
消耗品費	60,000	24,822	35,178	コピー用紙、文具等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	5,000	3,630	1,370	外注印刷(名刺作成等)
保険料	5,000	4,260	740	火災保険料、レクレーション保険、傷害保険
慶弔費	30,000	18,320	11,680	
諸謝金	22,000	22,000	0	税理士謝金
他団体活動費	20,000	8,000	12,000	県青少年育成県民会議等
租税公課	3,000	3,300	▲ 300	印紙代
雑費	8,600	14,540	▲ 5,940	振込手数料等
当期支出計	4,434,600	4,163,069	271,531	
当期収支差額	0	747,312	▲ 747,312	
収支差額	3,755,340	4,502,652	▲ 747,312	

*1～*6 共通事業費80%、管理費20%に按分

財 産 目 録

2023年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	230,018
普通預金 大分銀行津留支店①(普)5084096	371,829
大分銀行津留支店②(普)5419886	2,703,176
大分銀行津留支店③(普)5419818	0
ゆうちょ銀行①(記号番号)17220-2281634	2,003,095
未収金(幼児向け環境ワークショップ研修事業)	199,621
立替金(ガールスカウト保険6名分)	2,568
需品在庫品(日本連盟)	24,567
需品在庫品(大分県連盟)	193,098
流 動 資 産 合 計	5,727,972
2. 固定資産	
固定資産	0
固 定 資 産 合 計	0
資 産 合 計	5,727,972
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	22,000
前受金 2023年度大分県連盟会費および ガールスカウト保険取扱手数料	565,320
2023年度大分県連盟賛助会員会費	10,000
預り金 2023年度日本連盟会費	628,000
日本連盟需品代	0
レクリエーション保険料	0
流 動 負 債 合 計	1,225,320
2. 固定負債	
固定負債	0
固 定 負 債 合 計	0
負 債 合 計	1,225,320
正 味 財 産	4,502,652