

2024年度

決算報告書（案）

2024年6月18日から

2025年3月31日まで

貸借対照表

2025年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
預金	774,508	0	774,508
現金	10,080	0	10,080
仮払金	550	0	550
流動資産合計	785,138	0	785,138
資産合計	785,138	0	785,138
2. 負債の部			0
(1) 流動負債			0
未払金	767,642	0	767,642
預り金	16,524	0	16,524
流動負債合計	784,166	0	784,166
負債合計	784,166	0	784,166
3. 正味財産の部			0
正味財産合計	972	0	972
負債及び正味財産合計	785,138	0	785,138

正味財産増減計算書

2024年6月18日から2025年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	当年度実績額	差異 (予算額－当年度実績額)
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金	【 5,869,000 】	【 4,232,358 】	【 1,636,642 】
SARTRAS助成金	5,869,000	4,232,358	1,636,642
雑収益	【 0 】	【 972 】	【 △ 972 】
受取利息	0	972	△ 972
経常収益計	5,869,000	4,233,330	1,635,670
(2) 経常費用			
事業費	【 2,899,000 】	【 1,262,358 】	【 1,636,642 】
給料手当	1,200,000	770,000	430,000
会議費	(165,000)	(0)	(165,000)
会議費	154,000	0	154,000
お茶代	11,000	0	11,000
旅費交通費	(330,000)	(111,672)	(218,328)
交通費	10,000	5,260	4,740
委員交通費	320,000	106,412	213,588
通信運搬費	7,000	5,790	1,210
消耗品費	(85,000)	(22,456)	(62,544)
事務用品	49,500	13,176	36,324
コピー代	5,500	9,280	△ 3,780
ソフト使用料	30,000	0	30,000
委託費	(814,000)	(322,520)	(491,480)
L I V E 配信委託	275,000	0	275,000
文字起こし	539,000	0	539,000
H P 製作費	0	322,520	△ 322,520
支払手数料	73,000	29,920	43,080
雑費	225,000	0	225,000
管理費	【 2,970,000 】	【 2,970,000 】	【 0 】
管理費負担金	2,970,000	2,970,000	0
経常費用計	5,869,000	4,232,358	1,636,642
当期経常増減額	0	972	△ 972
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	0	972	△ 972
正味財産期首残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	972	△ 972