

収支決算書 (2023年3月31日現在)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科目	広告宣伝事業	イベント事業	法人一般会計	予算合計	広告宣伝事業	イベント事業	法人一般会計	決算合計	備考
	予算	予算	予算		決算	決算	決算		
I 一般正味財産増減の部				0				0	
1.経常増減の部				0				0	
(1)経常収益				0				0	
事業収益				0				0	
チケット販売		350000		350000		0		0	なないろ祭販売
入場料収入				0		48000		48000	地域の宝より
その他				0		4500		4500	地域の宝より会議室利用料
受取負担金				0				0	
審査料収入				0				0	
受取寄付金				0				0	
協賛金収入		1000000		1000000		0		0	なないろ祭協賛
受取寄付金(基金)			1000000	1000000			100000	100000	高部さん
会費				0				0	
団体正会員			300000	300000			210000	210000	2023年度分(フカバカイ、シャロム) 2022年度分(夢の星、若葉会、みんなの教室
個人正会員			200000	200000			60000	60000	3人(片原、今井、宮崎)
学生会員									
個人賛助会員							6000		高月×2
団体賛助会員							35000		カ)フタナヘ、ガク)コウノブンカガク、カ)アドテック、カ)クワイシー (5千円)
雑収益				0				0	
寄付金		0	50000	50000		0	0	0	
受け取り利息				0			5	5	銀行利息
計上収益計	0	1350000	1550000	2900000	0	52500	411005	463505	
(2)計上費用				0				0	
事業費				0				0	
給料手当				0				0	
支払い助成金				0				0	
会場費		150000		150000		4500		4500	ハートフルウェーブへ
会場設備費		600000		600000		0		0	
著作権使用料				0				0	
出演料				0		5000		5000	司会者
旅費交通費				0				0	
通信印刷費	100000			100000	2512	1512		4024	大分大学リーフレット送付
広告費		60000		60000		0		0	
販促費		100000		100000		48000		48000	カラオケ大会賞金
保険料		10000		10000		5000		5000	
販売手数料		320000		320000		0		0	
渉外費				0				0	
委託費				0				0	
租税公課				0				0	
管理費				0				0	
役員報酬				0				0	
給料手当				0				0	
旅費交通費			50000	50000			0	0	
通信印刷費			1000	1000			29861	29861	申込書送付+電話
渉外費				0				0	
会議費				0		2350		2350	会議室利用料
消耗品費				0				0	
振り込み手数料			5000	5000			0	0	
支払い手数料			13200	13200			13200	13200	法人ib基本料
委託費				0				0	
租税公課				0		47300		47300	法人県民・市民税
雑費	0	110000	230800	340800	0	0	0	0	
経常費用計	100000	1350000	300000	1750000	2512	113662	43061	159235	
当期経常増減額	-100000	0	1250000	1150000	-2512	-61162	367944	304270	
2.経常外増減の部				0				0	
(1)経常外収益				0				0	
経常外収益計				0				0	
(2)経常外費用				0				0	
経常外費用計				0				0	
当期経常外増減額									
基金振替額			1000000	1000000			100000	100000	
当期一般正味財産増減額	-100000	0	100000	0	0	0	0	204270	
一般正味財産期首残高				258445				258445	
一般正味財産期末残高				258445				462715	
II 基金増減額									
受取基金			1000000	1000000			100000	100000	
受取利息				0				0	
一般正味財産への振替額			1000000	1000000			0	0	
基金増減額			1000000	1000000			100000	100000	
基金期首残高			550000	550000			550000	550000	
III 基金期末残高			1550000	1550000			650000	650000	