

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	流用増減	備 考
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
貸付金回収収入	20,000	20,000	0		
諸収入	10,000	1,362	8,638		
雑収入	10,000	1,362	8,638		
事業活動収入計	30,000	21,362	8,638		
2. 事業活動支出					
貸付金支出	3,500,000	500,000	3,000,000		
管理費支出	10,000	1,005	8,995		
事務費支出	10,000	1,005	8,995		
雑費支出	10,000	1,005	8,995		
事業活動支出計	3,510,000	501,005	3,008,995		
事業活動収支差額	△ 3,480,000	△ 479,643	△ 3,000,357		
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0		
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0		
投資活動収支差額	0	0	0		
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	100,000	0	100,000		
当期収支差額	△ 3,580,000	△ 479,643	△ 3,100,357		
前期繰越収支差額	13,958,070	13,958,070	0		
次期繰越収支差額	10,378,070	13,478,427	△ 3,100,357		

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

戸井田研修奨学金特別会計

(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	13,478,427	13,958,070	△ 479,643
当座預金	2,121,213	2,602,218	△ 481,005
定期預金	11,357,214	11,355,852	1,362
流動資産合計	13,478,427	13,958,070	△ 479,643
2. 固定資産			
その他固定資産			
長期貸付金	500,000	20,000	480,000
その他固定資産合計	500,000	20,000	480,000
固定資産合計	500,000	20,000	480,000
資産合計	13,978,427	13,978,070	357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	13,978,427	13,978,070	357
正味財産合計	13,978,427	13,978,070	357
負債及び正味財産合計	13,978,427	13,978,070	357

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

戸井田研修奨学金特別会計

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
I	一般正味財産増減の部			
1.	経常増減の部			
(1)	経常収益			
	諸 収 益	[1,362]	[1,362]	[0]
	雑 収 益	1,362	1,362	0
	経常収益計	1,362	1,362	0
(2)	経常費用			
	管 理 費	[1,005]	[0]	[1,005]
	事 務 費	(1,005)	(0)	(1,005)
	雑 費	1,005	0	1,005
	経常費用計	1,005	0	1,005
	評価損益等調整前当期経常増減額	357	1,362	△ 1,005
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	357	1,362	△ 1,005
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
	当期経常外増減額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	357	1,362	△ 1,005
	一般正味財産期首残高	13,978,070	13,976,708	1,362
	一般正味財産期末残高	13,978,427	13,978,070	357
II	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
III	正味財産期末残高	13,978,427	13,978,070	357

財産目録

令和 6年 3月31日現在

戸井田研修奨学金特別会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等		金	額
(流動資産)	預金	当座預金					2, 121, 213
		埼玉りそな当座					2, 121, 213
		No.703286					
		定期預金					11, 357, 214
		埼玉信定期No.826537-3					11, 357, 214
流動資産合計							13, 478, 427
(固定資産)	その他固定資産						
		長期貸付金					500, 000
固定資産合計							500, 000
資産合計							13, 978, 427
正味財産							13, 978, 427