

○貸借対照表 令和6年3月31日現在

一般会計基金		備品購入費	
期首金額	18,014,820	期首金額	2,781,656
当期増加額	0	当期増加額	0
		当期減少額	588,005
		配信器材一式	588,005
		期末金額	2,193,651
	18,014,820		2,781,656
		期末金額	2,781,656
修繕費積立		事業資金	
期首金額	4,132,097	期首金額	3,000,000
当期増加額	0	当期増加額	0
		当期減少額	0
		期末金額	3,000,000
	4,132,097		3,000,000
		期末金額	3,000,000
災害対策資金		事故対策資金	
期首金額	1,876,531	期首金額	400,000
当期増加額	0	当期増加額	0
		当期減少額	0
		期末金額	400,000
	1,876,531		400,000
		期末金額	400,000
貸付金			
期首金額	5,683,819	期首金額	0
当期増加額	0	当期増加額	0
		当期減少額	0
		期末金額	0
	5,683,819		0
		期末金額	0

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	13,344	基本金	土地
普通預金 北洋銀行A	5,324,061	一般会計基金	17,399,322
〃 北洋銀行B	4,983,225	修繕費積立	4,132,097
〃 北海道銀行A	921,701	備品購入費	2,193,651
通常貯金 ゆうちょ	1,513,342	事業資金	3,000,000
振替口座 ゆうちょ	332,849	災害対策資金	1,876,531
定額貯金 ゆうちょ	5,000,000	事故対策資金	400,000
普通預金 北洋銀行C	2,193,651		
〃 北海道銀行B	4,132,097	未払金 (令和5年度消費税)	329,200
〃 北海道銀行C	400,000	前受会費 (企業賛助)	300,000
〃 北海道銀行D	1,876,531	前受会費 (個人賛助)	55,000
定期預金 北洋銀行	3,000,000	前受会費 (正会員年会費)	5,000
		当期収支差額	0
合 計	29,690,801	合 計	29,690,801

○令和5年度正味財産増減計算書

I. 増加の部		II. 減少の部	
科 目	決 算 額	科 目	決 算 額
1. 当期収支差額	0	1. 資産減少額	126,464
		(建物償却減少額)	(126,464)
		2. 一般会計基金減少	615,498
		3. 備品購入費減少	588,005
		減 少 額 合 計	1,329,967
増 加 額 合 計	0	次期繰越増減差額	▲ 1,329,967
		期首正味財産額	69,654,127
		期末正味財産額	68,324,160