

○一般会計収支差額処分案

収支差額 1,221,478円を一般会計基金に繰り入れる

○貸借対照表 令和7年3月31日現在

一般会計基金		備品購入費	
期首金額	17,399,322	期首金額	2,193,651
当期増加額	0	当期増加額	0
		期末金額	2,193,651
	期末金額		期末金額
	17,399,322		2,193,651
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
		期末金額	3,000,000
	期末金額		期末金額
	4,132,097		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
		期末金額	400,000
	期末金額		期末金額
	1,876,531		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
		期末金額	5,683,819
	期末金額		期末金額
	5,683,819		5,683,819

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金	19,650	基本金	土地
普通預金 北洋銀行A	7,842,506	一般会計基金	17,399,322
〃 北洋銀行B	4,407,446	修繕費積立	4,132,097
〃 北海道銀行A	1,176,342	備品購入費	2,193,651
通常貯金 ゆうちょ	84,000	事業資金	3,000,000
振替口座 ゆうちょ	641,956	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	未払金（令和6年度消費税）	371,100
〃 北海道銀行B	4,132,097		
〃 北海道銀行C	400,000	前受会費（企業賛助）	150,000
〃 北海道銀行D	1,876,531	前受会費（個人賛助）	30,000
定期預金 北洋銀行	3,000,000		
		当期収支差額	1,221,478
合 計	30,774,179	合 計	30,774,179

○令和6年度正味財産増減計算書

I. 増加の部	
科 目	決 算 額
1. 当期収支差額	1,221,478
増 加 額 合 計	1,221,478

II. 減少の部	
科 目	決 算 額
1. 資産減少額 (建物償却減少額)	117,106 (117,106)
減 少 額 合 計	117,106
次期繰越増減差額	1,104,372
期首正味財産額	68,324,160
期末正味財産額	69,428,532