

# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年 8月 4日 作 成

PAGE: 1

( 令和7年 7月末現在 )

年 度： 2025年度

会計名： 54 新潟ブロック協議会会計

事業区分： 全事業区分対象

指定区分名： 全て

借 方				科 目	貸 方			
残 高	累 計	本 月 分	前 月 残 高		前 月 残 高	本 月 分	累 計	残 高
3,922,945	9,357,117	1,138	4,194,215	●貸借対照表科目	1,658,290	271,270	7,091,324	1,657,152
3,922,945	9,222,380	0	4,194,215	流動資産		271,270	5,299,435	
2,972,945	7,480,880	0	3,219,715	現金預金		246,770	4,507,935	
2,972,945	7,480,880	0	3,219,715	普通預金		246,770	4,507,935	
	1,652,400	0		2 0 2 4 新潟ブロック協議		0	1,652,400	
2,972,945	5,828,480	0	3,219,715	2025新潟ブロック協議会メ		246,770	2,855,535	
950,000	1,741,500	0	974,500	仮払金		24,500	791,500	
950,000	1,741,500	0	974,500	事業 仮払金		24,500	791,500	
	134,737	1,138		流動負債	5,890	0	139,489	4,752
	134,737	1,138		仮受金	5,890	0	139,489	4,752
	0	0		一般正味財産	1,652,400	0	1,652,400	1,652,400
	0	0		一般正味財産	1,652,400	0	1,652,400	1,652,400
0	0	0	0	●事業活動収入	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		会費収入	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		正会員会費収入	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		基本金収入	315,000	0	315,000	315,000
	0	0		付加金収入	3,725,000	0	3,725,000	3,725,000
1,774,207	1,774,207	270,132	1,504,075	●事業活動支出	0	0	0	0
656,763	656,763	23,362	633,401	事業費支出		0	0	
656,763	656,763	23,362	633,401	事業費支出		0	0	
483,912	483,912	19,800	464,112	会場設営費支出		0	0	
110,000	110,000	0	110,000	企画・演出費支出		0	0	
7,962	7,962	2,462	5,500	講師関係費支出		0	0	
25,255	25,255	660	24,595	広報費支出		0	0	

# 合 計 残 高 試 算 表

令和7年 8月 4日 作 成

PAGE: 2

( 令和7年 7月末現在 )

年 度： 2025年度

会計名： 54 新潟ブロック協議会会計

事業区分： 全事業区分対象

指定区分名： 全て

借 方				科 目	貸 方			
残 高	累 計	本 月 分	前 月 残 高		前 月 残 高	本 月 分	累 計	残 高
27,104	27,104	110	26,994	資料作成費支出		0	0	
110	110	110		通信費支出		0	0	
2,420	2,420	220	2,200	雑費支出		0	0	
1,107,444	1,107,444	246,770	860,674	管理費支出		0	0	
107,730	107,730	6,000	101,730	会議費支出		0	0	
1,979	1,979	0	1,979	通信運搬費支出		0	0	
1,979	1,979	0	1,979	発送・運搬代支出		0	0	
88,000	88,000	0	88,000	消耗品費支出		0	0	
665,500	665,500	0	665,500	印刷製本費支出		0	0	
240,000	240,000	240,000		業務委託支出		0	0	
4,235	4,235	770	3,465	支払手数料支出		0	0	
10,000	10,000	0	10,000	負担金支出		0	0	
10,000	10,000	0	10,000	加盟団体会費支出		0	0	
2,265,793	4,040,000	0	2,535,925	●当期収支差額	0	270,132	1,774,207	0
2,265,793	4,040,000	0	2,535,925	当期収支差額		270,132	1,774,207	
0	0	0	0	●経常収益	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		受取会費	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		正会員会費	4,040,000	0	4,040,000	4,040,000
	0	0		基本金	315,000	0	315,000	315,000
	0	0		付加金	3,725,000	0	3,725,000	3,725,000
1,774,207	1,774,207	270,132	1,504,075	●経常費用	0	0	0	0
656,763	656,763	23,362	633,401	事業費		0	0	
656,763	656,763	23,362	633,401	事業費		0	0	
483,912	483,912	19,800	464,112	会場設営費		0	0	

合 計 残 高 試 算 表

令和7年 8月 4日 作 成

PAGE: 3

( 令和7年 7月末現在 )

年 度： 2025年度  
会計名： 54 新潟ブロック協議会会計  
指定区分名： 全て

事業区分： 全事業区分対象

借 方				科 目	貸 方			
残 高	累 計	本 月 分	前 月 残 高		前 月 残 高	本 月 分	累 計	残 高
110,000	110,000	0	110,000	企画・演出費		0	0	
7,962	7,962	2,462	5,500	講師関係費		0	0	
25,255	25,255	660	24,595	広報費		0	0	
27,104	27,104	110	26,994	資料作成費		0	0	
110	110	110		通信費		0	0	
2,420	2,420	220	2,200	雑費		0	0	
1,107,444	1,107,444	246,770	860,674	管理費		0	0	
107,730	107,730	6,000	101,730	会議費		0	0	
1,979	1,979	0	1,979	通信運搬費		0	0	
1,979	1,979	0	1,979	発送・運搬代		0	0	
88,000	88,000	0	88,000	消耗品費		0	0	
665,500	665,500	0	665,500	印刷製本費		0	0	
240,000	240,000	240,000		業務委託費		0	0	
4,235	4,235	770	3,465	支払手数料		0	0	
10,000	10,000	0	10,000	負担金		0	0	
10,000	10,000	0	10,000	加盟団体会費		0	0	
9,737,152	16,945,531	541,402	9,738,290	<<合 計>>	9,738,290	541,402	16,945,531	9,737,152