

合計残高試算表

(令和7年7月末現在)

令和7年8月4日 作成

PAGE: 1

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 |
| 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 | | 2024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 7月末現在)

令和7年 8月 4日 作成

PAGE: 2

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 |
| 27,104 | 27,104 | 110 | 26,994 | 資料作成費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 110 | 110 | | 通信費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 2,420 | 2,420 | 220 | 2,200 | 雑費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 1,107,444 | 1,107,444 | 246,770 | 860,674 | 管理費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 107,730 | 107,730 | 6,000 | 101,730 | 会議費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 1,979 | 1,979 | 0 | 1,979 | 通信運搬費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 1,979 | 1,979 | 0 | 1,979 | 発送・運搬代支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 88,000 | 88,000 | 0 | 88,000 | 消耗品費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 665,500 | 665,500 | 0 | 665,500 | 印刷製本費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 240,000 | 240,000 | 240,000 | | 業務委託支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 4,235 | 4,235 | 770 | 3,465 | 支払手数料支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 負担金支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 加盟店会費支出 | | 0 | 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 | 0 |
| 656,763 | 656,763 | 23,362 | 633,401 | 事業費 | | 0 | 0 | 0 |
| 483,912 | 483,912 | 19,800 | 464,112 | 会場設営費 | | 0 | 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