

## 2023年度 貸借対照表(税抜き)

2024年3月31日 現在

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

(単位;円)

大科目	中科目	前期残高	借方合計	貸方合計	残 高
流動資産	現 金	0	77,000	77,000	0
	普通預金	1,336,627	286,161	588,127	1,034,661
	未収金	676,500	638,124	676,500	638,124
	仮払消費税	0	769,626	769,626	0
	内部貸付金	2,721,962	10,217,300	8,988,617	3,950,645
	計	4,735,089	11,988,211	11,099,870	5,623,430
固定資産		0	0	0	0
資産合計		4,735,089	11,988,211	11,099,870	5,623,430
流動負債	未払金	0	0	609,629	609,629
	預り金	0	86,346	86,346	0
	仮受金	0	7,444,800	7,444,800	0
	仮受消費税	0	757,209	757,209	0
	内部借入金	0	7,940,617	7,940,617	0
	計	0	16,228,972	16,838,601	609,629
固定負債		0	0	0	0
負債合計		0	16,228,972	16,838,601	609,629
正味財産		4,735,089	0	278,712	5,013,801

※正味財産増加額278,712円の内訳は、当期収支差額のみ

## 2023年度 収支計算書 (税抜き)

(2023年4月1日～2024年3月31日)

公益財団法人日本電信電話ユーザ協会 岡山支部

(単位:円)

### 【収入の部】

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B)-(A)	記 事
大科目	中科目				
事業収入	電話応対競技収入	3,735,000	3,612,855	▲ 122,145	
	セミナー等収入	3,222,000	3,459,585	237,585	
	電話技能検定収入	699,000	499,675	▲ 199,325	
	計	7,656,000	7,572,115	▲ 83,885	
雑収入	受取利息収入	14	11	▲ 3	
内部取引 収入	運営資金収入	1,048,000	1,048,000	0	地区協会より事業運営費分担金 (2,000円×524会員)(2023.4)
当期収入合計(C)		8,704,014	8,620,126	▲ 83,888	
前期繰越額		4,735,089	4,735,089	0	
収入合計(D)		13,439,103	13,355,215	▲ 83,888	

### 【支出の部】

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差 額 (B)-(A)	記 事
大科目	中科目				
事業費 支出	電話応対競技費支出	3,396,000	3,318,326	▲ 77,674	電話応対コンクール参加者減等による経費減
	セミナー等費支出	2,930,000	3,131,440	201,440	セミナー回数・会場費等による経費増
	電話技能検定費支出	595,000	456,374	▲ 138,626	受講者数減等による経費減
	計	6,921,000	6,906,140	▲ 14,860	
管理費 支出	会議費支出	209,000	170,175	▲ 38,825	旅費等の経費減
	諸経費支出	769,000	781,762	12,762	PC関連等の経費増
	計	978,000	951,937	▲ 26,063	
内部取引 支出	法人税分担支出	220,000	186,597	▲ 33,403	
	消費税分担支出	18,000	12,417	▲ 5,583	
	その他	240,000	284,323	44,323	本部運営システム負担額等の増
	計	478,000	483,337	5,337	
当期支出合計(E)		8,377,000	8,341,414	▲ 35,586	
当期収支差額 (C)-(E)		327,014	278,712	▲ 48,302	
次期繰越額 (F)=(D)-(E)		5,062,103	5,013,801	▲ 48,302	
支出合計 (E)+(F)		13,439,103	13,355,215	▲ 83,888	