

2025年(令7)12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
流動資産		流動負債	
郵便貯金	212,291	前受金(年会費 奥村勝)	4,848
銀行預金	384,070	預り金(日本環境動物昆虫学会)	125,000
現金	25,271	未払金(Web会議システム利用料)	23,375
売掛金	0	未払金(RMセミナー交通費)	1,120
		未払金(知の市場講師等交通費)	12,000
		未払金(2025年度法人税)	70,000
流動資産合計	621,632	負債合計	236,343
		純資産	
		前年度繰越金	521,014
		当期利益	-135,725
		純資産合計	385,289
資産合計	621,632	負債及び純資産合計	621,632

預貯金の内訳	金額
郵便口座	212,291
銀行口座	384,070
合計	596,361

損益計算書

2025年(令7)12月31日現在

(単位:円)

科目	予算	実績	差額
I 収入の部			
会費収入	110,000	59,696	50,304
RM事業部収入	50,000	41,140	8,860
寄付金収入	50,000	8,884	41,116
その他収入	0	748	-748
戻し入れ	150,000	0	150,000
収入の部 計:a	360,000	110,468	249,532
II 支出の部			
事業部支出			
総務部支出	100,000	62,975	37,025
RM事業部支出	50,000	34,957	15,043
事業部支出 計-①	150,000	97,932	52,068
管理費支出			
経常費			
会議室等賃借料	50,000	38,900	11,100
サーバー利用料	15,000	10,882	4,118
通信費	15,000	3,710	11,290
印刷製本費	15,000	13,669	1,331
消耗品費	5,000	0	5,000
その他経費	5,000	1,100	3,900
法人税	170,000	80,000	90,000
雑費	0	0	0
経常費-計	275,000	148,261	126,739
管理費支出 計-②	275,000	148,261	126,739
支出の部 計:b=①+②	425,000	246,193	178,807
III 予備費			
予備費 計:c	50,000	0	50,000
当期収支差額=a-b-c	-115,000	-135,725	20,725
IV 繰越			
前年度繰越	521,014	521,014	0
次年度繰越	406,014	385,289	20,725