特定非営利活動法人　アジェンダやまがた

月別財政状態変動表

令和５年１２月３１日　　（単位：千円）

項目		05年 1月 分		05年 2月 分		05年 3月 分		05年 4月 分		05年 5月 分		05年 6月 分		半期累計	
		運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達
経常収支	売上高・営業外収益		5,930		5,870		6,468		6,736		5,451		5,808		36,266
	売掛債権の増減	322		576		238			461		457	318		536	
	未収入金等の増減	135			116		20	1							
	（経常収入計）		5,472		5,410		6,249		7,196		5,909		5,489		35,728
	売上原価・経費計	4,971		5,927		6,119		5,004		5,185		5,193		32,402	
	たな卸資産の増減		20			2,611			5		13			2,572	
	買掛債務の増減														
	各種引当金の増減		689		689		689		748		865		865		4,545
	法人税等の増減			1,466										1,466	
	特別損益等の増減														
	その他の増減	1,268		594			2,836	2,171		729			149	1,779	
	（経常支出計）	5,531		7,299		5,205		6,422		5,037		4,179		33,676	
	収入（支出）超過(A)		-58		-1,888		1,044		773		872		1,310		2,052
設備収支	有形固定資産増減							1,782		932				2,714	
	無形・投資等増減														
	繰延資産の増減														
	収入（支出）超過(B)								-1,782		-932				-2,714
財務収支	固定性預金の増減														
	借入金の増減														
	割引手形の増減														
	資本金等の増減														
	収入（支出）超過(C)														
	（A）+（B）+（C）収入（支出）超過		-58		-1,888		1,044		-1,008		-60		1,310		-661
	前期末現金預金		16,767		16,708		14,819		15,863		14,855		14,794		16,767
	当期末現金預金		16,708		14,819		15,863		14,855		14,794		16,105		16,105

項目		05年 7月 分		05年 8月 分		05年 9月 分		05年 10月 分		05年 11月 分		05年 12月 分		全期累計	
		運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達	運用	調達
経常収支	売上高・営業外収益		6,691		6,181		6,583		6,053		6,535		10,487		78,799
	売掛債権の増減	840			117		223	46			544	351		889	
	未収入金等の増減		10			14			24	146			159		32
	（経常収入計）		5,860		6,299		6,793		6,031		6,934		10,295		77,943
	売上原価・経費計	5,565		4,901		5,808		5,487		5,604		10,859		70,628	
	たな卸資産の増減		3				1				68		160	2,338	
	買掛債務の増減														
	各種引当金の増減	1,335			865		865		903		903	1,452			5,294
	法人税等の増減												1,381	85	
	特別損益等の増減														
	その他の増減		575	308			1,197	1,000		95			1,816		405
	（経常支出計）	6,320		4,344		3,744		5,583		4,728		8,953		67,351	
	収入（支出）超過(A)		-459		1,954		3,048		447		2,205		1,342		10,591
設備収支	有形固定資産増減							115				1,436		4,266	
	無形・投資等増減														
	繰延資産の増減														
	収入（支出）超過(B)								-115				-1,436		-4,266
財務収支	固定性預金の増減														
	借入金の増減														
	割引手形の増減														
	資本金等の増減											1,269		1,269	
	収入（支出）超過(C)												-1,269		-1,269
	（A）+（B）+（C）収入（支出）超過		-459		1,954		3,048		331		2,205		-1,364		5,054
	前期末現金預金		16,105		15,645		17,599		20,648		20,980		23,186		16,767
	当期末現金預金		15,645		17,599		20,648		20,980		23,186		21,821		21,821