

23.12.31現在

科目	借方	科目	貸方
現金	20,000	未払い金	889,078
預金	42,592,958	前受会費	4,461,000
前払金	2,527,165	預かり金	117,539
仮払金	0	リース債務	147,744
仮払消費税	0	仮受消費税	0
未収会費	0	前期繰越金	0
什器備品	136,800	当期収支差額	-497,802
敷金	1,358,400	当期入会金基金	41,517,764
合計	46,635,323	合計	46,635,323

<明細>

前払金	24年ホール使用料6例会分	2,000,520
	事務所家賃(1月分)	297,935
	総会会場費	33,960
	2024年「オペラ森は生きている」チラシ・ポスター・会報費	155,100
	2024年賀詞交歓会	16,000
	2024年『五十四の瞳』チラシ・ポスター代	23,650
敷金	事務所	1,358,400
未払金	アートキャラバン事業	329,378
	消費税	559,700
仮払金		
リース債務	コピー機リース料	147,744
前受会費		
預かり金	源泉社保料	
	源泉税	117,539

●入会金基金会計報告(23.1.1~12.31)

前期繰越金	41,086,035
準備金から繰り入れ	0
当期入会金基金(12月)	431,200
本会計に繰り入れ	
利子	529
合計残高	41,517,764

●入会金基金貸借対照表(23.12.31現在)

預金	35,474,456	入会金基金	41,517,764
貸付金	6,043,308	貸付金	
合計	41,517,764	合計	41,517,764