

法人本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		14	△ 14	
	事業活動収入計 (1)		14	△ 14	
	支出				
	人件費支出	13,608,000	13,460,000	148,000	
	役員報酬支出	13,608,000	13,460,000	148,000	
	事務費支出	500,000	372,496	127,504	
	印刷製本費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	30,000	28,144	1,856	
	会議費支出	95,000	13,380	81,620	
	手数料支出	15,000	10,523	4,477	
	保険料支出	155,000	154,740	260	
	租税公課支出	5,000	600	4,400	
	保守料支出	66,000	66,000	0	
	雑支出	130,000	99,109	30,891	
	雑支出	130,000	99,109	30,891	
	事業活動支出計 (2)	14,108,000	13,832,496	275,504	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,108,000	△ 13,832,482	△ 275,518	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		892,000	1,167,518	△ 275,518	
前期末支払資金残高 (12)		9,219,506	9,219,506	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10,111,506	10,387,024	△ 275,518	

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	人件費	13,460,000	13,907,502	△ 447,502
		役員報酬	13,460,000	13,525,000	△ 65,000
		退職給付費用		382,502	△ 382,502
		事務費	372,496	419,031	△ 46,535
		印刷製本費		5,720	△ 5,720
		通信運搬費	28,144		28,144
		会議費	13,380	65,150	△ 51,770
		手数料	10,523	10,193	330
		保険料	154,740	154,650	90
		租税公課	600		600
		保守料	66,000	66,000	0
		雑費	99,109	117,318	△ 18,209
		雑費	99,109	117,318	△ 18,209
サービス活動費用計 (2)		13,832,496	14,326,533	△ 494,037	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,832,496	△ 14,326,533	494,037	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	167	△ 153
		サービス活動外収益計 (4)	14	167	△ 153
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14	167	△ 153
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13,832,482	△ 14,326,366	493,884	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	13,000,000	10,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計 (8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	費用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		15,000,000	10,000,000	5,000,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,167,518	△ 4,326,366	5,493,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,660,181	13,986,547	△ 4,326,366
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		10,827,699	9,660,181	1,167,518
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		10,827,699	9,660,181	1,167,518

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,519,424	9,435,256	1,084,168	流動負債	132,400	215,750	△ 83,350
現金預金	10,519,424	9,435,256	1,084,168	事業未払金	0	96,750	△ 96,750
				職員預り金	132,400	119,000	13,400
固定資産	440,675	440,675	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	132,400	215,750	△ 83,350
その他の固定資産	440,675	440,675	0	純資産の部			
権利	440,675	440,675	0	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,827,699	9,660,181	1,167,518
				(うち当期活動増減差額)	1,167,518	△ 4,326,366	5,493,884
				純資産の部合計	10,827,699	9,660,181	1,167,518
資産の部合計	10,960,099	9,875,931	1,084,168	負債及び純資産の部合計	10,960,099	9,875,931	1,084,168