

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入	収入				
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	822	178	
	受取利息配当金収入	1,000	822	178	
	その他の収入	7,000	3,980	3,020	
	雑収入	7,000	3,980	3,020	
	事業活動収入計 (1)	18,000	4,802	13,198	
	支出				
	人件費支出	110,000	110,000		
事業活動による支出	役員報酬支出	110,000	110,000		
	事務費支出	455,000	330,695	124,305	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	172,000	133,715	38,285	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	24,000	5,265	18,735	
	会議費支出	10,000	4,875	5,125	
	手数料支出	2,000	1,650	350	
	保険料支出	56,000	55,190	810	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000		
事業活動による資金収支差額	雑支出	66,000	60,000	6,000	
	事業活動支出計 (2)	565,000	440,695	124,305	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△547,000	△435,893	△111,107	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
施設整備	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入	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,014,000	2,014,000		
	事業区分間繰入金収入	2,014,000	2,014,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,170,000	6,170,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,170,000	6,170,000		
	その他の活動収入計(7)	8,184,000	8,184,000		
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,637,000	7,637,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,637,000	7,637,000		
	その他の活動支出計(8)	7,637,000	7,637,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	547,000	547,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		111,107	△111,107	
	前期末支払資金残高(11)	1,853,000	1,853,023	△23	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,853,000	1,964,130	△111,130	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	110,000	110,000	
	役員報酬	110,000	110,000	
	事務費	330,695	383,577	△52,882
	福利厚生費		21,100	△21,100
	旅費交通費	133,715	142,338	△8,623
	通信運搬費	5,265	20,600	△15,335
	会議費	4,875	7,329	△2,454
	手数料	1,650	2,220	△570
	保険料	55,190	55,190	
	土地・建物賃借料	70,000	70,000	
	雑費	60,000	64,800	△4,800
	サービス活動費用計 (2)	440,695	493,577	△52,882
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△440,695	△493,577	52,882
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	822	15	807
	受取利息配当金収益	822	15	807
	その他のサービス活動外収益	3,980	4,280	△300
	雑収益	3,980	4,280	△300
	サービス活動外収益計 (4)	4,802	4,295	507
	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)		4,802	4,295	507
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△435,893	△489,282	53,389
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,014,000	2,014,000	
	事業区分間繰入金収益	2,014,000	2,014,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,170,000	5,785,000	385,000
	拠点区分間繰入金収益	6,170,000	5,785,000	385,000
	特別収益計 (8)	8,184,000	7,799,000	385,000
	拠点区分間繰入金費用	7,637,000	7,306,000	331,000
	拠点区分間繰入金費用	7,637,000	7,306,000	331,000
特別増減の部	特別費用計 (9)	7,637,000	7,306,000	331,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	547,000	493,000	54,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		111,107	3,718	107,389
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,953,023	1,949,305	3,718
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,064,130	1,953,023	111,107
	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)		2,064,130	1,953,023	111,107

本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	1,964,130	1,853,023	111,107	流動負債			
現金預金	1,964,130	1,853,023	111,107	固定負債			
固定資産	100,000	100,000		負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	100,000	100,000		基本金			
事業区分間長期貸付金	100,000	100,000		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	2,064,130	1,953,023	111,107
				(うち当期活動増減差額)	111,107	3,718	107,389
				純資産の部合計	2,064,130	1,953,023	111,107
資産の部合計	2,064,130	1,953,023	111,107	負債及び純資産の部合計	2,064,130	1,953,023	111,107