

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	經常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,488	△2,488	
	受取利息配当金収入	1,000	3,488	△2,488	
	その他の収入	7,000	3,530	3,470	
	雑収入	7,000	3,530	3,470	
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,018	10,982	
	支 出				
	人件費支出	110,000	110,000		
	役員報酬支出	110,000	110,000		
事業活動による支出	事務費支出	378,000	259,898	118,102	
	福利厚生費支出	50,000	40,400	9,600	
	旅費交通費支出	148,000	143,299	4,701	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	通信運搬費支出	27,000	611	26,389	
	会議費支出	10,000	4,048	5,952	
	手数料支出	2,000	1,540	460	
	土地・建物賃借料支出	70,000	70,000		
	雑支出	66,000		66,000	
	事業活動支出計 (2)	488,000	369,898	118,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△470,000	△362,880	△107,120	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 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	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	5,930,000	5,930,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,930,000	5,930,000		
	その他の活動収入計(7)	7,944,000	7,944,000		
	支 拠点区分間繰入金支出	7,474,000	7,474,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,474,000	7,474,000		
	その他の活動支出計(8)	7,474,000	7,474,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	470,000	470,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			107,120	△107,120	
前期末支払資金残高(11)		1,964,000	1,964,130	△130	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,964,000	2,071,250	△107,250	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	110,000	110,000	
		役員報酬	110,000	110,000	
		事務費	259,898	330,695	△70,797
		福利厚生費	40,400		40,400
		旅費交通費	143,299	133,715	9,584
		通信運搬費	611	5,265	△4,654
		会議費	4,048	4,875	△827
		手数料	1,540	1,650	△110
		保険料		55,190	△55,190
		土地・建物賃借料	70,000	70,000	
		雑費		60,000	△60,000
		サービス活動費用計 (2)	369,898	440,695	△70,797
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△369,898	△440,695	70,797
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	3,488	822	2,666
	益	受取利息配当金収益	3,488	822	2,666
		その他のサービス活動外収益	3,530	3,980	△450
		雑収益	3,530	3,980	△450
		サービス活動外収益計 (4)	7,018	4,802	2,216
	費	サービス活動外費用計 (5)			
経 常		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,018	4,802	2,216
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△362,880	△435,893	73,013
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	2,014,000	2,014,000	
	益	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	5,930,000	6,170,000	△240,000
		拠点区分間繰入金収益	5,930,000	6,170,000	△240,000
		特別収益計 (8)	7,944,000	8,184,000	△240,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	7,474,000	7,637,000	△163,000
		拠点区分間繰入金費用	7,474,000	7,637,000	△163,000
		特別費用計 (9)	7,474,000	7,637,000	△163,000
当 期		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	470,000	547,000	△77,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	107,120	111,107	△3,987
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	2,064,130	1,953,023	111,107
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,171,250	2,064,130	107,120
		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		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,171,250	2,064,130	107,120

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8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	2,071,250	1,964,130	107,120	流動負債			
現金預金	2,071,250	1,964,130	107,120	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	2,171,250	2,064,130	107,120
				(うち当期活動増減差額)	107,120	111,107	△3,987
				純資産の部合計	2,171,250	2,064,130	107,120
資産の部合計	2,171,250	2,064,130	107,120	負債及び純資産の部合計	2,171,250	2,064,130	107,120