

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日      (至) 令和 5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	16	984		
	受取利息配当金収入	1,000	16	984		
	その他の収入	7,000	4,320	2,680		
	雑収入	7,000	4,320	2,680		
	事業活動収入計 (1)	18,000	4,336	13,664		
	支出	人件費支出	110,000	110,000		
		役員報酬支出	110,000	110,000		
		事務費支出	333,000	300,158	32,842	
旅費交通費支出		90,000	82,455	7,545		
研修研究費支出		5,000		5,000		
通信運搬費支出		24,000	21,200	2,800		
会議費支出		10,000	5,523	4,477		
手数料支出		2,000	990	1,010		
保険料支出		56,000	55,190	810		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出		76,000	64,800	11,200		
事業活動支出計 (2)	443,000	410,158	32,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△425,000	△405,822	△19,178		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	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	6,892,000	6,892,000			
	拠点区分間繰入金収入	6,892,000	6,892,000			
	その他の活動収入計(7)	8,906,000	8,906,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,481,000	8,481,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,481,000	8,481,000		
その他の活動支出計(8)		8,481,000	8,481,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		425,000	425,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			19,178	△19,178		
前期末支払資金残高(11)		1,830,000	1,830,127	△127		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,830,000	1,849,305	△19,305		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	取	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	300,158	298,909	1,249
		旅費交通費	82,455	82,349	106
		通信運搬費	21,200	23,600	△2,400
		会議費	5,523	2,310	3,213
		手数料	990	660	330
		保険料	55,190	55,190	
		土地・建物賃借料	70,000	70,000	
雑費	64,800	64,800			
	サービス活動費用計 (2)	410,158	408,909	1,249	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△410,158	△408,909	△1,249	
サービス活動外の部	取	受取利息配当金収益			
	収益	受取利息配当金収益	16	18	△2
		その他のサービス活動外収益	4,320	4,220	100
		雑収益	4,320	4,220	100
		サービス活動外収益計 (4)	4,336	4,238	98
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)	4,336	4,238	98	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△405,822	△404,671	△1,151	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益			
	収益	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	6,892,000	6,330,000	562,000
		拠点区分間繰入金収益	6,892,000	6,330,000	562,000
		特別収益計 (8)	8,906,000	8,344,000	562,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,481,000	8,150,000	331,000
		拠点区分間繰入金費用	8,481,000	8,150,000	331,000
		特別費用計 (9)	8,481,000	8,150,000	331,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	425,000	194,000	231,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,178	△210,671	229,849
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,930,127	2,140,798	△210,671	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,949,305	1,930,127	19,178	
活動増減	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)	1,949,305	1,930,127	19,178	

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	1,852,076	1,830,127	21,949	流動負債	2,771		2,771
現金預金	1,852,076	1,830,127	21,949	事業未払金	2,771		2,771
固定資産	100,000	100,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,771		2,771
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部			
事業区分間長期貸付金	100,000	100,000		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	1,949,305	1,930,127	19,178
				(うち当期活動増減差額)	19,178	△210,671	229,849
				純資産の部合計	1,949,305	1,930,127	19,178
資産の部合計	1,952,076	1,930,127	21,949	負債及び純資産の部合計	1,952,076	1,930,127	21,949