

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	15	985		
	受取利息配当金収入	1,000	15	985		
	その他の収入	7,000	4,280	2,720		
	雑収入	7,000	4,280	2,720		
	事業活動収入計 (1)	18,000	4,295	13,705		
	事業活動による支出	人件費支出	110,000	110,000		
		役員報酬支出	110,000	110,000		
		事務費支出	401,000	383,577	17,423	
福利厚生費支出		20,000	21,100	△1,100		
旅費交通費支出		143,000	142,338	662		
通信運搬費支出		24,000	20,600	3,400		
会議費支出		10,000	7,329	2,671		
手数料支出		2,000	2,220	△220		
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)	511,000	493,577	17,423			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△493,000	△489,282	△3,718		
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	5,785,000	5,785,000			
	拠点区分間繰入金収入	5,785,000	5,785,000			
	その他の活動収入計(7)	7,799,000	7,799,000			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	7,306,000	7,306,000			
	拠点区分間繰入金支出	7,306,000	7,306,000			
	その他の活動支出計(8)	7,306,000	7,306,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		493,000	493,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,718	△3,718		
前期末支払資金残高(11)		1,850,000	1,849,305	695		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,850,000	1,853,023	△3,023		

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	サービス活動収益計 (1)			
	費	人件費	110,000	110,000	
		役員報酬	110,000	110,000	
		事務費	383,577	300,158	83,419
		福利厚生費	21,100		21,100
		旅費交通費	142,338	82,455	59,883
		通信運搬費	20,600	21,200	△600
		会議費	7,329	5,523	1,806
		手数料	2,220	990	1,230
		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)	493,577	410,158	83,419	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△493,577	△410,158	△83,419	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益			
	受取利息配当金収益	15	16	△1	
	その他のサービス活動外収益	4,280	4,320	△40	
	雑収益	4,280	4,320	△40	
		サービス活動外収益計 (4)	4,295	4,336	△41
費	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)	4,295	4,336	△41	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△489,282	△405,822	△83,460	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益			
	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	5,785,000	6,892,000	△1,107,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,785,000	6,892,000	△1,107,000	
		特別収益計 (8)	7,799,000	8,906,000	△1,107,000
	費	拠点区分間繰入金費用			
拠点区分間繰入金費用	7,306,000	8,481,000	△1,175,000		
拠点区分間繰入金費用	7,306,000	8,481,000	△1,175,000		
	特別費用計 (9)	7,306,000	8,481,000	△1,175,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	493,000	425,000	68,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,718	19,178	△15,460	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			
	前期繰越活動増減差額	1,949,305	1,930,127	19,178	
	繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	当期末繰越活動増減差額	1,953,023	1,949,305	3,718	
	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)	1,953,023	1,949,305	3,718	

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	1,853,023	1,852,076	947	流動負債		2,771	△2,771
現金預金	1,853,023	1,852,076	947	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	1,953,023	1,949,305	3,718
				(うち当期活動増減差額)	3,718	19,178	△15,460
				純資産の部合計	1,953,023	1,949,305	3,718
資産の部合計	1,953,023	1,952,076	947	負債及び純資産の部合計	1,953,023	1,952,076	947