

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入		284,716	△ 284,716	
	その他の収入	16,000	16,500	△ 500	
	雑収入	16,000	16,500	△ 500	
	雑収入	16,000	16,500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	16,000	301,216	△ 285,216	
事業活動による収支	人件費支出	510,000	510,000	0	
	役員報酬支出	510,000	510,000	0	
	事務費支出	604,000	301,562	302,438	
	福利厚生費支出	200,000	40,000	160,000	
	旅費交通費支出	195,000	132,000	63,000	
	事務消耗品費支出	20,000	14,834	5,166	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	1,208	8,792	
	会議費支出	13,000	10,050	2,950	
	手数料支出	10,000	3,850	6,150	
	保険料支出	104,000	94,620	9,380	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	渉外費支出	22,000		22,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	1,114,000	811,562	302,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,098,000	△ 510,346	△ 587,654		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	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)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	202,000	789,654	△ 587,654		
前期末支払資金残高(12)	2,952,845	4,189,117	△ 1,236,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,154,845	4,978,771	△ 1,823,926		

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費寄附金収益		110,000	△ 110,000
	サービス活動収益計(1)		110,000	△ 110,000
	費用			
	人件費	510,000	510,000	0
	役員報酬	510,000	510,000	0
	事業費		2,240	△ 2,240
	会議費		2,240	△ 2,240
	事務費	301,562	442,762	△ 141,200
	福利厚生費	40,000	49,000	△ 9,000
	旅費交通費	132,000	134,660	△ 2,660
	事務消耗品費	14,834	20,000	△ 5,166
	通信運搬費	1,208	2,790	△ 1,582
	会議費	10,050	109,390	△ 99,340
手数料	3,850	2,702	1,148	
保険料	94,620	94,620	0	
賃借料	5,000	5,000	0	
渉外費		24,600	△ 24,600	
減価償却費	377,496	444,906	△ 67,410	
サービス活動費用計(2)	1,189,058	1,399,908	△ 210,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,189,058	△ 1,289,908	100,850	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	284,716	9,532	275,184
	その他のサービス活動外収益	16,500	53,936	△ 37,436
	雑収益	16,500	53,936	△ 37,436
	雑収益	16,500	53,936	△ 37,436
サービス活動外収益計(4)	301,216	63,468	237,748	
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)	301,216	63,468	237,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 887,842	△ 1,226,440	338,598	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	1,300,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,300,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	412,158	73,560	338,598	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	58,343,205	58,489,645	△ 146,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,755,363	58,563,205	192,158
	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)		220,000	△ 220,000
	その他の積立金積立額		220,000	△ 220,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,755,363	58,343,205	412,158	

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 3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	4,997,361	4,242,978	754,383	流動負債	18,590	53,861	△ 35,271
現金預金	4,997,361	4,242,978	754,383	事業未払金	1,650	31,844	△ 30,194
				仮受金	16,940	22,017	△ 5,077
固定資産	89,549,592	89,927,088	△ 377,496	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	18,590	53,861	△ 35,271
土地	86,004,792	86,004,792	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	2,544,800	2,922,296	△ 377,496	純資産の部			
建物	898,800	1,276,296	△ 377,496	基本金	34,127,000	34,127,000	0
施設改修積立資産	655,000	655,000	0	第1号基本金	34,127,000	34,127,000	0
備品購入営繕積立資産	328,000	328,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	その他の積立金	1,646,000	1,646,000	0
				施設改修積立金	655,000	655,000	0
				備品購入営繕積立金	328,000	328,000	0
				その他の積立金	663,000	663,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,755,363	58,343,205	412,158
				(うち当期活動増減差額)	412,158	73,560	338,598
				純資産の部合計	94,528,363	94,116,205	412,158
資産の部合計	94,546,953	94,170,066	376,887	負債及び純資産の部合計	94,546,953	94,170,066	376,887