

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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    |           | 40,395    | △ 40,395  |    |
|                                 | 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    | 56,895    | △ 40,895  |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出        | 516,000   | 515,010   | 990       |    |
|                                 | 役員報酬支出       | 516,000   | 515,010   | 990       |    |
|                                 | 事務費支出        | 601,000   | 456,867   | 144,133   |    |
|                                 | 福利厚生費支出      | 200,000   | 124,000   | 76,000    |    |
|                                 | 旅費交通費支出      | 213,000   | 192,000   | 21,000    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 20,000    | 13,709    | 6,291     |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 10,000    |           | 10,000    |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 10,000    | 2,298     | 7,702     |    |
|                                 | 会議費支出        | 15,000    | 13,980    | 1,020     |    |
|                                 | 手数料支出        | 10,000    | 5,390     | 4,610     |    |
|                                 | 保険料支出        | 98,000    | 97,090    | 910       |    |
|                                 | 賃借料支出        | 5,000     | 5,000     | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出       | 10,000    | 1,200     | 8,800     |    |
|                                 | 渉外費支出        | 5,000     | 2,200     | 2,800     |    |
|                                 | 雑支出          | 5,000     |           | 5,000     |    |
|                                 | 雑支出          | 5,000     |           | 5,000     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,117,000    | 971,877   | 145,123   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 1,101,000  | △ 914,982 | △ 186,018 |           |    |
| 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           |           |           |           |    |
|                                 | 積立資産支出       | 292,000   | 292,000   | 0         |    |
| 施設改修積立資産支出                      | 195,000      | 195,000   | 0         |           |    |
| 備品購入当積立資産支出                     | 97,000       | 97,000    | 0         |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 292,000      | 292,000   | 0         |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,008,000    | 1,008,000 | 0         |           |    |
| 予備費支出(10)                       |              | —         |           |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 93,000     | 93,018    | △ 186,018 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 4,978,771    | 4,978,771 | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 4,885,771    | 5,071,789 | △ 186,018 |           |    |



本部拠点区分拠点区分 貸借対照表  
令和 4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       | 5,101,189  | 4,997,361  | 103,828   | 流動負債         | 29,400     | 18,590     | 10,810    |
| 現金預金       | 5,101,189  | 4,997,361  | 103,828   | 事業未払金        | 16,200     | 1,650      | 14,550    |
|            |            |            |           | 仮受金          | 13,200     | 16,940     | △ 3,740   |
| 固定資産       | 89,396,686 | 89,549,592 | △ 152,906 | 固定負債         |            |            |           |
| 基本財産       | 87,004,792 | 87,004,792 | 0         | 負債の部合計       | 29,400     | 18,590     | 10,810    |
| 土地         | 86,004,792 | 86,004,792 | 0         |              |            |            |           |
| 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 純資産の部        |            |            |           |
| その他の固定資産   | 2,391,894  | 2,544,800  | △ 152,906 | 基本金          | 34,127,000 | 34,127,000 | 0         |
| 建物         | 453,894    | 898,800    | △ 444,906 | 第1号基本金       | 34,127,000 | 34,127,000 | 0         |
| 施設改修積立資産   | 850,000    | 655,000    | 195,000   | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0         |
| 備品購入営繕積立資産 | 425,000    | 328,000    | 97,000    | その他の積立金      | 1,938,000  | 1,646,000  | 292,000   |
| その他の積立資産   | 663,000    | 663,000    | 0         | 施設改修積立金      | 850,000    | 655,000    | 195,000   |
|            |            |            |           | 備品購入営繕積立金    | 425,000    | 328,000    | 97,000    |
|            |            |            |           | その他の積立金      | 663,000    | 663,000    | 0         |
|            |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 58,403,475 | 58,755,363 | △ 351,888 |
|            |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | △ 59,888   | 412,158    | △ 472,046 |
|            |            |            |           | 純資産の部合計      | 94,468,475 | 94,528,363 | △ 59,888  |
| 資産の部合計     | 94,497,875 | 94,546,953 | △ 49,078  | 負債及び純資産の部合計  | 94,497,875 | 94,546,953 | △ 49,078  |