

本部拠点区分拠点区分 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	
収入	受取利息配当金収入	2,000	4,465	△ 2,465		
	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)	18,000	20,965	△ 2,965		
事業活動による収支	支出	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	573,000	354,748	218,252	
		福利厚生費支出	200,000	105,000	95,000	
		旅費交通費支出	174,000	108,000	66,000	
		研修研究費支出	13,000		13,000	
		事務消耗品費支出	20,000	12,964	7,036	
		印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	10,000	604	9,396	
		会議費支出	16,000	6,490	9,510	
		手数料支出	10,000	4,950	5,050	
		保険料支出	100,000	96,740	3,260	
		賃借料支出	5,000	5,000	0	
		租税公課支出	5,000		5,000	
		渉外費支出	5,000		5,000	
		雑支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,083,000	864,748	218,252		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,065,000	△ 843,783	△ 221,217		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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)	235,000	456,217	△ 221,217	
		前期末支払資金残高(12)	5,071,789	5,071,789	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	5,306,789	5,528,006	△ 221,217	

本部拠点区分拠点区分 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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	510,000	515,010	△ 5,010
	役員報酬	510,000	515,010	△ 5,010
	事務費	354,748	456,867	△ 102,119
	福利厚生費	105,000	124,000	△ 19,000
	旅費交通費	108,000	192,000	△ 84,000
	事務消耗品費	12,964	13,709	△ 745
	印刷製本費	10,000		10,000
	通信運搬費	604	2,298	△ 1,694
	会議費	6,490	13,980	△ 7,490
	手数料	4,950	5,390	△ 440
	保険料	96,740	97,090	△ 350
	賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課		1,200	△ 1,200
	渉外費		2,200	△ 2,200
	雑費	5,000		5,000
雑費	5,000		5,000	
減価償却費	444,906	444,906	0	
サービス活動費用計(2)	1,309,654	1,416,783	△ 107,129	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,309,654	△ 1,416,783	107,129	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,465	40,395	△ 35,930
	その他のサービス活動外収益	16,500	16,500	0
	雑収益	16,500	16,500	0
	雑収益	16,500	16,500	0
サービス活動外収益計(4)	20,965	56,895	△ 35,930	
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)	20,965	56,895	△ 35,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,288,689	△ 1,359,888	71,199	
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)	11,311	△ 59,888	71,199	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,403,475	58,755,363	△ 351,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,414,786	58,695,475	△ 280,689
	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)		292,000	△ 292,000
	その他の積立金積立額		292,000	△ 292,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,414,786	58,403,475	11,311	

本部拠点区分拠点区分 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	5,547,176	5,101,189	445,987	流動負債	19,170	29,400	△ 10,230
現金預金	5,547,176	5,101,189	445,987	事業未払金	5,640	16,200	△ 10,560
				仮受金	13,530	13,200	330
固定資産	88,951,780	89,396,686	△ 444,906	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	19,170	29,400	△ 10,230
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	1,946,988	2,391,894	△ 444,906				
建物	8,988	453,894	△ 444,906				
施設改修積立資産	850,000	850,000	0	純資産の部			
備品購入営繕積立資産	425,000	425,000	0	基本金	34,127,000	34,127,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	第1号基本金	34,127,000	34,127,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	1,938,000	1,938,000	0
				施設改修積立金	850,000	850,000	0
				備品購入営繕積立金	425,000	425,000	0
				その他の積立金	663,000	663,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,414,786	58,403,475	11,311
				(うち当期活動増減差額)	11,311	△ 59,888	71,199
				純資産の部合計	94,479,786	94,468,475	11,311
資産の部合計	94,498,956	94,497,875	1,081	負債及び純資産の部合計	94,498,956	94,497,875	1,081