

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	7,000	7,692	△ 692	
	その他の収入	50,000	49,500	500	
	雑収入	50,000	49,500	500	
	雑収入	50,000	49,500	500	
事業活動収入計(1)		57,000	57,192	△ 192	
事業活動による収支	人件費支出	504,000	503,340	660	
	役員報酬支出	504,000	503,340	660	
	事務費支出	752,000	500,590	251,410	
	福利厚生費支出	200,000	156,700	43,300	
	旅費交通費支出	220,000	108,020	111,980	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	27,000	3,520	23,480	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	4,640	5,360	
	会議費支出	125,000	107,030	17,970	
	手数料支出	10,000	7,540	2,460	
	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	2,400	2,600	
	涉外費支出	22,000	9,000	13,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
事業活動支出計(2)		1,256,000	1,003,930	252,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,199,000	△ 946,738	△ 252,262	
施設整備等による収支	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支	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	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)		101,000	353,262	△ 252,262	
前期末支払資金残高(12)		5,958,758	5,958,758	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,059,758	6,312,020	△ 252,262	

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動費用の部	収益 経常経費寄附金収益		10,000	△ 10,000
	サービス活動収益計(1)		10,000	△ 10,000
	人件費	503,340	497,520	5,820
	役員報酬	503,340	497,520	5,820
	事務費	500,590	432,578	68,012
	福利厚生費	156,700	58,600	98,100
	旅費交通費	108,020	116,140	△ 8,120
	事務消耗品費	3,520	46,388	△ 42,868
	通信運搬費	4,640	1,590	3,050
	会議費	107,030	97,570	9,460
サービス活動外増減の部	手数料	7,540	5,450	2,090
	保険料	96,740	96,740	0
	賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	2,400	2,100	300
	涉外費	9,000	3,000	6,000
	減価償却費	8,987		△ 8,987
	サービス活動費用計(2)	1,003,930	939,085	64,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,003,930	△ 929,085	△ 74,845
	受取利息配当金収益	7,692	1,350	6,342
	その他のサービス活動外収益	49,500	49,500	0
特別増減の部	収益 雑収益	49,500	49,500	0
	費用 雜収益	49,500	49,500	0
	サービス活動外収益計(4)	57,192	50,850	6,342
	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)	57,192	50,850	6,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 946,738	△ 878,235	△ 68,503
	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
活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	353,262	421,765	△ 68,503
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	58,836,551	58,414,786	421,765
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,189,813	58,836,551	353,262
	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)	59,189,813	58,836,551	353,262

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 7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	7,307,292	13,836,287	△ 6,528,995	流動負債	995,272	7,877,529	△ 6,882,257
現金預金	7,307,292	13,836,287	△ 6,528,995	事業未払金 仮受金	30,480 964,792	8,119 7,869,410	22,361 △ 6,904,618
固定資産	88,942,793	88,942,793	0	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	995,272	7,877,529	△ 6,882,257
土地	86,004,792	86,004,792	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	34,127,000	34,127,000	0
その他の固定資産	1,938,001	1,938,001	0	第1号基本金	34,127,000	34,127,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設改修積立資産	850,000	850,000	0	その他の積立金	1,938,000	1,938,000	0
備品購入営繕積立資産	425,000	425,000	0	施設改修積立金	850,000	850,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	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 (うち当期活動増減差額)	59,189,813 353,262	58,836,551 421,765	353,262 △ 68,503
				純資産の部合計	95,254,813	94,901,551	353,262
資産の部合計	96,250,085	102,779,080	△ 6,528,995	負債及び純資産の部合計	96,250,085	102,779,080	△ 6,528,995