第一号第四様式

法人本部拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	32	39	△ 7	
		事業活動収入計(1)	32	39	△ 7	
	支出	人件費支出	135,000	134,084	916	
		役員報酬支出	135,000	134,084	916	
		事務費支出	298,312	281,132	17,180	
		会議費支出	70,000	61,950	8,050	
		業務委託費支出	18,312	18,312	0	
		その他の委託費支出	18,312	18,312	0	
		手数料支出	50,000	42,570	7,430	
		雑支出	160,000	158,300	1,700	
		雑支出	160,000	158,300	1,700	
		事業活動支出計(2)	433,312	415,216	18,096	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 433,280	△ 415,177	△ 18,103	
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	433,280	415,177	18,103	
		その他の活動収入計(7)	433,280	415,177	18,103	
	支出					
		その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		433,280	415,177	18,103	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	528,238	528,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,238	528,238	0	

第二号第四様式

法人本部拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	134,084	257,853	△ 123,769
		役員報酬	134,084	257,853	△ 123,769
		事務費	281,132	312,746	△ 31,614
		会議費	61,950	152,852	△ 90,902
		業務委託費	18,312	38,014	△ 19,702
		その他の委託費	18,312	38,014	△ 19,702
		手数料	42,570	48,080	△ 5,510
		雑費	158,300	73,800	84,500
		雑費	158,300	73,800	84,500
		サービス活動費用計(2)	415,216	570,599	△ 155,383
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 415,216	△ 570,599	155,383
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	32	7
		サービス活動外収益計(4)	39	32	7
	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)		39	32	7
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 415,177	△ 570,567	155,390
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	415,177	1,000,000	△ 584,823
		特別収益計(8)	415,177	1,000,000	△ 584,823
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000
		特別費用計(9)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		415,177	△ 9,000,000	9,415,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△ 9,570,567	9,570,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,471,762	98,805	△ 9,570,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,471,762	△ 9,471,762	0
	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)		△ 9,471,762	△ 9,471,762	0

第三号第四様式

法人本部拠点区分　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	5,114,675	579,019	4,535,656	流動負債	4,586,437	50,781	4,535,656
現金預金	5,102,175	579,019	4,523,156	その他の未払金	4,584,823		4,584,823
未収金	12,500	0	12,500	職員預り金	1,614	50,781	△ 49,167
固定資産	0	0	0	固定負債	10,000,000	10,000,000	0
基本財産				役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	14,586,437	10,050,781	4,535,656
				純資産の部			
				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	△ 9,471,762	△ 9,471,762	0
				（うち当期活動増減差額）	0	△ 9,570,567	9,570,567
				純資産の部合計	△ 9,471,762	△ 9,471,762	0
資産の部合計	5,114,675	579,019	4,535,656	負債及び純資産の部合計	5,114,675	579,019	4,535,656