

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	10	32	△ 22	
	事業活動収入計(1)	10	32	△ 22	
	支出				
	人件費支出	240,000	257,853	△ 17,853	
	役員報酬支出	240,000	257,853	△ 17,853	
	事務費支出	385,000	312,746	72,254	
	会議費支出	185,000	152,852	32,148	
	業務委託費支出	70,000	38,014	31,986	
	その他の委託費支出	70,000	38,014	31,986	
手数料支出	50,000	48,080	1,920		
雑支出	80,000	73,800	6,200		
雑支出	80,000	73,800	6,200		
事業活動支出計(2)	625,000	570,599	54,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 624,990	△ 570,567	△ 54,423		
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	1,000,000	1,000,000	0	
	役員等長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	375,010	429,433	△ 54,423		
前期末支払資金残高(12)	98,805	98,805	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	473,815	528,238	△ 54,423		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (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		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)			
	人件費	257,853	159,880	97,973
	役員報酬	257,853	159,880	97,973
	事務費	312,746	235,508	77,238
	会議費	152,852	81,000	71,852
	業務委託費	38,014	48,348	△ 10,334
	その他の委託費	38,014	48,348	△ 10,334
	手数料	48,080	25,360	22,720
	雑費	73,800	80,800	△ 7,000
雑費	73,800	80,800	△ 7,000	
サービス活動費用計(2)	570,599	395,388	175,211	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 570,599	△ 395,388	△ 175,211	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32	23	9
	サービス活動外収益計(4)	32	23	9
	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)	32	23	9	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 570,567	△ 395,365	△ 175,202	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	370,000	630,000
	特別収益計(8)	1,000,000	370,000	630,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,000,000		10,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,000,000	370,000	△ 9,370,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,570,567	△ 25,365	△ 9,545,202	
繰越活動増減差額(12)	98,805	124,170	△ 25,365	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,471,762	98,805	△ 9,570,567	
活動増減差額の部				
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	98,805	△ 9,570,567	

法人本部拠点区分 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	579,019	98,805	480,214	流動負債	50,781	0	50,781
現金預金	579,019	98,805	480,214	職員預り金	50,781	0	50,781
固定資産	0	0	0	固定負債	10,000,000		10,000,000
基本財産				役員等長期借入金	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	10,050,781	0	10,050,781
				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	98,805	△ 9,570,567
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,570,567	△ 25,365	△ 9,545,202
				純資産の部合計	△ 9,471,762	98,805	△ 9,570,567
資産の部合計	579,019	98,805	480,214	負債及び純資産の部合計	579,019	98,805	480,214