

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	50	41	9	
	事業活動収入計(1)	50	41	9	
	支出				
	人件費支出	140,000	103,142	36,858	
	役員報酬支出	140,000	103,142	36,858	
	事務費支出	320,812	293,250	27,562	
	会議費支出	80,000	56,778	23,222	
	業務委託費支出	40,812	40,812	0	
	その他の委託費支出	40,812	40,812	0	
手数料支出	45,000	43,010	1,990		
雑支出	155,000	152,650	2,350		
雑支出	155,000	152,650	2,350		
事業活動支出計(2)	460,812	396,392	64,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,762	396,351	64,411		
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	460,762	396,351	64,411	
	その他の活動収入計(7)	460,762	396,351	64,411	
	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)	460,762	396,351	64,411		
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		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	103,142	134,084	30,942
	役員報酬	103,142	134,084	30,942
	事務費	293,250	281,132	12,118
	会議費	56,778	61,950	5,172
	業務委託費	40,812	18,312	22,500
	その他の委託費	40,812	18,312	22,500
	手数料	43,010	42,570	440
	雑費	152,650	158,300	5,650
雑費	152,650	158,300	5,650	
サービス活動費用計(2)	396,392	415,216	18,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	396,392	415,216	18,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	39	2
	サービス活動外収益計(4)	41	39	2
	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)	41	39	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	396,351	415,177	18,826	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	396,351	415,177	18,826
	特別収益計(8)	396,351	415,177	18,826
	費用			
特別費用計(9)		0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	396,351	415,177	18,826	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,471,762	9,471,762	0
	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

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	5,323,177	5,114,675	208,502	流動負債	4,794,939	4,586,437	208,502
現金預金	5,323,177	5,102,175	221,002	事業未払金	4,718,160		4,718,160
未収金	0	12,500	12,500	その他の未払金	20,120	4,584,823	4,564,703
固定資産	0	0	0	職員預り金	56,659	1,614	55,045
基本財産				固定負債	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
				負債の部合計	14,794,939	14,586,437	208,502
				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
				純資産の部合計	9,471,762	9,471,762	0
資産の部合計	5,323,177	5,114,675	208,502	負債及び純資産の部合計	5,323,177	5,114,675	208,502