

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 | 5 | 5 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5 | 5 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 231,487 | 225,367 | 6,120 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,920 | 3,920 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 15,040 | 15,040 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,850 | 3,850 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 504 | 504 | 0 | |
| | 会議費支出 | 70,000 | 64,840 | 5,160 | |
| | 広報費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 27,623 | 27,623 | 0 | |
| | その他の委託費支出 | 27,623 | 27,623 | 0 | |
| 手数料支出 | 550 | 550 | 0 | | |
| 保険料支出 | 70,000 | 69,040 | 960 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,791,487 | 1,785,367 | 6,120 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,791,482 | △ 1,785,362 | △ 6,120 | | |
| 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 | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | |
| | 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) | 1,925,000 | 1,925,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 133,518 | 139,638 | △ 6,120 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 196,755 | 196,755 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 330,273 | 336,393 | △ 6,120 | | |

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 | 1,560,000 | 1,080,000 | 480,000 |
| | 役員報酬 | 1,560,000 | 1,080,000 | 480,000 |
| | 事務費 | 225,367 | 252,623 | △ 27,256 |
| | 福利厚生費 | | 38,470 | △ 38,470 |
| | 旅費交通費 | 3,920 | | 3,920 |
| | 研修研究費 | 15,040 | 85,510 | △ 70,470 |
| | 印刷製本費 | 3,850 | 3,850 | 0 |
| | 通信運搬費 | 504 | | 504 |
| | 会議費 | 64,840 | 34,001 | 30,839 |
| | 広報費 | 40,000 | | 40,000 |
| | 業務委託費 | 27,623 | 11,202 | 16,421 |
| | その他の委託費 | 27,623 | 11,202 | 16,421 |
| | 手数料 | 550 | 550 | 0 |
| | 保険料 | 69,040 | 69,040 | 0 |
| | 雑費 | | 10,000 | △ 10,000 |
| 雑費 | | 10,000 | △ 10,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,785,367 | 1,332,623 | 452,744 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 1,785,367 | △ 1,332,623 | △ 452,744 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 5 | 5 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 5 | 5 | 0 |
| | 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) | 5 | 5 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 1,785,362 | △ 1,332,618 | △ 452,744 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 1,925,000 | 800,000 | 1,125,000 |
| | 特別収益計(8) | 1,925,000 | 800,000 | 1,125,000 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,925,000 | 800,000 | 1,125,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 139,638 | △ 532,618 | 672,256 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 196,755 | 729,373 | △ 532,618 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 336,393 | 196,755 | 139,638 |
| | 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) | 336,393 | 196,755 | 139,638 |

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 | 336,393 | 196,755 | 139,638 | 流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 336,393 | 196,755 | 139,638 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | | | | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| | | | | 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 | 336,393 | 196,755 | 139,638 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 139,638 | △ 532,618 | 672,256 |
| | | | | 純資産の部合計 | 336,393 | 196,755 | 139,638 |
| 資産の部合計 | 336,393 | 196,755 | 139,638 | 負債及び純資産の部合計 | 336,393 | 196,755 | 139,638 |