

本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	592	592	0	
	事業活動収入計(1)	592	592	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	198,641	197,811	830	
	福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
	会議費支出	70,000	69,170	830	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
施設整備等による収支	業務委託費支出	9,601	9,601	0	
	その他の委託費支出	9,601	9,601	0	
	保険料支出	69,040	69,040	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,758,641	1,757,811	830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,758,049	△1,757,219	△830	
	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	1,890,000	1,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,890,000	1,890,000	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)		1,890,000	1,890,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,951	132,781	△830	
前期末支払資金残高(12)		336,393	336,393	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		468,344	469,174	△830	

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計 (1)			
	人件費	1,560,000	1,560,000	0
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
	事務費	197,811	225,367	△27,556
	福利厚生費	10,000		10,000
	旅費交通費		3,920	△3,920
	研修研究費		15,040	△15,040
	印刷製本費		3,850	△3,850
	通信運搬費		504	△504
	会議費	69,170	64,840	4,330
	広報費	10,000	40,000	△30,000
	業務委託費	9,601	27,623	△18,022
	その他の委託費	9,601	27,623	△18,022
	手数料		550	△550
サービス活動増減の部	保険料	69,040	69,040	0
	諸会費	30,000		30,000
	サービス活動費用計 (2)	1,757,811	1,785,367	△27,556
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,757,811	△1,785,367	27,556
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	592	5	587
	サービス活動外収益計 (4)	592	5	587
	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)	592	5	587
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,757,219	△1,785,362	28,143
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,890,000	1,925,000	△35,000
	特別収益計 (8)	1,890,000	1,925,000	△35,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,890,000	1,925,000	△35,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	132,781	139,638	△6,857
	前期繰越活動増減差額 (12)	336,393	196,755	139,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	469,174	336,393	132,781
	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)	469,174	336,393	132,781

本部拠点区分 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	538,214	336,393	201,821	流動負債	69,040	0	69,040
現金預金	538,214	336,393	201,821	事業未払金（内部取引拠点区分間）	69,040		69,040
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	69,040	0	69,040
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	469,174	336,393	132,781
				(うち当期活動増減差額)	132,781	139,638	△6,857
				純資産の部合計	469,174	336,393	132,781
資産の部合計	538,214	336,393	201,821	負債及び純資産の部合計	538,214	336,393	201,821