

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	3,087,000	2,996,500	90,500
		その他の収入	400,000	388,000	12,000
		経常経費寄附金収入	3,835,000	3,385,871	449,129
		受取利息配当金収入	300	338	-38
		その他の収入	0	63,708	-63,708
		事業活動収入計(1)	7,322,300	6,834,417	487,883
事業活動による収支	支	人件費支出	2,910,000	2,866,492	43,508
		事業費支出	1,563,356	1,354,268	209,088
		事務費支出	2,644,144	2,285,520	358,624
		事業活動支出計(2)	7,117,500	6,506,280	611,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,800	328,137	-123,337	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	327,800	327,800	0
		施設整備等支出計(5)	327,800	327,800	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-327,800	-327,800	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-223,000	337	-223,337	
前期末支払資金残高(12)		8,468,961	8,468,961	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,245,961	8,469,298	-223,337	

法人単位事業活動計算書

(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	その他の事業収益	2,996,500	6,100,000	-3,103,500
		その他の収益	388,000	405,000	-17,000
		経常経費寄附金収益	3,385,871	3,786,456	-400,585
		サービス活動収益計(1)	6,770,371	10,291,456	-3,521,085
	費用	人件費	2,866,492	2,673,951	192,541
		事業費	1,354,268	2,151,536	-797,268
		事務費	2,285,520	5,004,614	-2,719,094
		減価償却費	243,301	211,625	31,676
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,110	-67,610	-17,500
	サービス活動費用計(2)	6,664,471	9,974,116	-3,309,645	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		105,900	317,340	-211,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	338	330	8
		その他のサービス活動外収益	63,708	58,847	4,861
		サービス活動外収益計(4)	64,046	59,177	4,869
	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)		64,046	59,177	4,869	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		169,946	376,517	-206,571	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
		特別収益計(8)		150,000	-150,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000
		特別費用計(9)		150,000	-150,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		169,946	376,517	-206,571	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,615,421	10,238,904	376,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,785,367	10,615,421	169,946
	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)		10,785,367	10,615,421	169,946	

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

		勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減		
事業活動による収入	収	その他の事業収入	3,087,000	3,100,000	13,000		
		その他の事業収入	3,087,000	3,100,000	13,000		
		補助金事業収入	437,000	600,000	163,000		
		受託事業収入	2,200,000	2,200,000	0		
		その他の事業収入	450,000	300,000	-150,000		
		その他の収入	400,000	400,000	0		
		会費収入	400,000	400,000	0		
		経常経費寄附金収入	3,835,000	3,525,200	-309,800		
		経常経費寄附金収入	3,835,000	3,525,200	-309,800		
		受取利息配当金収入	300	300	0		
		受取利息配当金収入	300	300	0		
		事業活動収入計(1)	7,322,300	7,025,500	-296,800		
		事業活動による支出	支	人件費支出	2,910,000	2,910,000	0
				職員給料支出	2,900,000	2,900,000	0
法定福利費支出	10,000			10,000	0		
事業費支出	1,563,356			1,362,000	-201,356		
消耗器具備品費支出	121,000			97,000	-24,000		
賃借料支出	531,856			510,000	-21,856		
教育指導費支出	870,000			750,000	-120,000		
雑支出	40,500			5,000	-35,500		
事務費支出	2,644,144			2,653,500	9,356		
旅費交通費支出	446,500			425,000	-21,500		
事務消耗品費支出	138,795			153,000	14,205		
印刷製本費支出	292,558			240,000	-52,558		
修繕費支出	95,000			100,000	5,000		
通信運搬費支出	667,420			763,000	95,580		
会議費支出	4,000			5,000	1,000		
広報費支出	38,600			0	-38,600		
手数料支出	539,780			588,000	48,220		
保険料支出	36,400			38,500	2,100		
賃借料支出	105,092			90,000	-15,092		
土地・建物賃借料支出	53,999			90,000	36,001		
雑支出	226,000	161,000	-65,000				
事業活動支出計(2)	7,117,500	6,925,500	-192,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,800	100,000	-104,800			
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	327,800	0	-327,800		
			器具及び備品取得支出	327,800	0	-327,800	
		施設整備等支出計(5)	327,800	0	-327,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-327,800	0	327,800			
その他の活動による収入	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
		支					
その他の活動による支出	支						

資金収支次期当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-223,000	0	223,000
	前期末支払資金残高(12)	8,468,961	8,468,961	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,245,961	8,468,961	223,000