

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,000	11	989	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	2,000	11	1,989	
	支 出	人件費支出	1,310,000	1,244,000	66,000	
		役員報酬支出	1,310,000	1,244,000	66,000	
		事務費支出	593,000	522,925	70,075	
		福利厚生費支出	130,000	108,604	21,396	
		旅費交通費支出	90,000	85,800	4,200	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出	25,000	18,950	6,050	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	32,000	21,636	10,364	
		業務委託費支出	290,000	286,000	4,000	
その他の委託費支出		290,000	286,000	4,000		
手数料支出		5,000	935	4,065		
雑支出		10,000	1,000	9,000		
雑支出	10,000	1,000	9,000			
事業活動支出計(2)	1,903,000	1,766,925	136,075			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,901,000	△ 1,766,914	△ 134,086			
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,061,000	2,061,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,061,000	2,061,000	0	
	支 出					
		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)	2,061,000	2,061,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	160,000	294,086	△ 134,086			
前期末支払資金残高(12)	40,000	206,539	△ 166,539			
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,000	500,625	△ 300,625			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	0	0	
	費用	人件費	1,244,000	1,402,000	△ 158,000
		役員報酬	1,244,000	1,352,000	△ 108,000
		役員退職慰労金	0	50,000	△ 50,000
		事務費	522,925	552,404	△ 29,479
		福利厚生費	108,604	145,952	△ 37,348
		旅費交通費	85,800	99,400	△ 13,600
		事務消耗品費	18,950	15,110	3,840
		会議費	21,636	33,972	△ 12,336
		業務委託費	286,000	231,000	55,000
		その他の委託費	286,000	231,000	55,000
		手数料	935	1,650	△ 715
		土地・建物賃借料	0	20,000	△ 20,000
雑費	1,000	5,320	△ 4,320		
雑費	1,000	5,320	△ 4,320		
	サービス活動費用計(2)	1,766,925	1,954,404	△ 187,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,766,925	△ 1,954,404	187,479	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	13	
	益	サービス活動外収益計(4)	11	13	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	13		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,766,914	△ 1,954,391	187,477	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,061,000	1,800,000	
	益	特別収益計(8)	2,061,000	1,800,000	
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,061,000	1,800,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	294,086	△ 154,391		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	206,539	360,930	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,625	206,539	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,625	206,539	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	641,425	325,339	316,086	流動負債	140,800	118,800	22,000
現金預金	641,425	215,339	426,086	事業未払金	140,800	118,800	22,000
前払金	0	110,000	△ 110,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	140,800	118,800	22,000
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	500,625	206,539	294,086
				(うち当期活動増減差額)	294,086	△ 154,391	448,477
				純資産の部合計	500,625	206,539	294,086
資産の部合計	641,425	325,339	316,086	負債及び純資産の部合計	641,425	325,339	316,086