

第一号第四様式

法人本部拠点区分 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)
収入	経常経費寄附金収入	4,500,000	4,259,673	240,327
	受取利息配当金収入	20,000	13,735	6,265
	その他の収入	250,000	162,710	87,290
	受入研修費収入	200,000	135,000	65,000
	雑収入	50,000	27,710	22,290
	雑収入	50,000	27,710	22,290
事業活動収入計(1)		4,770,000	4,436,118	333,882
事業活動による収支	人件費支出	7,450,000	7,438,000	12,000
	役員報酬支出	7,450,000	7,438,000	12,000
	事務費支出	1,680,000	1,503,025	176,975
	旅費交通費支出	70,000	63,120	6,880
	通信運搬費支出	400,000	370,900	29,100
	広報費支出	750,000	664,511	85,489
	手数料支出	100,000	99,394	606
	租税公課支出	10,000	6,600	3,400
	雑支出	350,000	298,500	51,500
	雑支出	350,000	298,500	51,500
事業活動支出計(2)		9,130,000	8,941,025	188,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,360,000	△ 4,504,907	144,907
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	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	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0

の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)		310,000	—	310,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 670,000	△ 504,907	△ 165,093
前期末支払資金残高(12)		9,200,787	9,200,787	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,530,787	8,695,880	△ 165,093

法人本部拠点区分 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)
収益	経常経費寄附金収益	4,259,673	2,072,277	2,187,396
	サービス活動収益計(1)	4,259,673	2,072,277	2,187,396
サービス活動増減の部	人件費	7,438,000	7,486,000	△ 48,000
	役員報酬	7,438,000	7,486,000	△ 48,000
	事務費	1,503,025	1,715,666	△ 212,641
	旅費交通費	63,120	65,000	△ 1,880
	通信運搬費	370,900	402,034	△ 31,134
	広報費	664,511	728,182	△ 63,671
	手数料	99,394	108,020	△ 8,626
	租税公課	6,600	600	6,000
	雑費	298,500	411,830	△ 113,330
	減価償却費	298,500	411,830	△ 113,330
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,567,530	1,630,701	△ 63,171
		△ 1,266,859	△ 1,322,588	55,729
	サービス活動費用計(2)	9,241,696	9,509,779	△ 268,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,982,023	△ 7,437,502	2,455,479
	受取利息配当金収益	13,735	10,133	3,602
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	162,710	107,520	55,190
	受入研修費収益	135,000	80,000	55,000
	雑収益	27,710	27,520	190
	雑収益	27,710	27,520	190
	サービス活動外収益計(4)	176,445	117,653	58,792
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)	176,445	117,653	58,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,805,578	△ 7,319,849	2,514,271
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	6,700,000	△ 2,700,000
	特別収益計(8)	4,000,000	6,700,000	△ 2,700,000
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	6,700,000	△ 2,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 805,578	△ 619,849	△ 185,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,744,807	13,364,656	△ 619,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,939,229	12,744,807	△ 805,578
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
増減差額の部	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)	11,939,229	12,744,807	△ 805,578

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	8,936,208	9,416,475	△ 480,267	流動負債	240,328	215,688	24,640
現金預金	8,936,208	9,416,475	△ 480,267	事業未払金	240,328	215,688	24,640
固定資産	10,117,280	11,684,810	△ 1,567,530	固定負債			
基本財産	9,057,275	10,624,805	△ 1,567,530	負債の部合計	240,328	215,688	24,640
建物	9,057,275	10,624,805	△ 1,567,530	純資産の部			
その他の固定資産	1,060,005	1,060,005	0	基本金			
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	6,873,931	8,140,790	△ 1,266,859
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,939,229 △ 805,578	12,744,807 △ 619,849	△ 805,578 △ 185,729
				純資産の部合計	18,813,160	20,885,597	△ 2,072,437
資産の部合計	19,053,488	21,101,285	△ 2,047,797	負債及び純資産の部合計	19,053,488	21,101,285	△ 2,047,797