

オムニハウス拠点区分 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)
事業活動による収支	収入	地域交流センター収入	8,550,000	8,395,135	154,865
		レンタルホール収入	1,650,000	1,626,245	23,755
		クラフトショップ収入	5,600,000	5,579,250	20,750
		ライブイベント収入	450,000	428,750	21,250
		外部研修収入	850,000	760,890	89,110
		受取利息配当金収入	3,000	2,502	498
		その他の収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
		雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計 (1)		8,563,000	8,397,637	165,363
	支出	事務費支出	1,700,000	1,565,099	134,901
		事務消耗品費支出	100,000	43,591	56,409
		手数料支出	100,000	70,513	29,487
		租税公課支出	1,100,000	1,078,095	21,905
		保守料支出	400,000	372,900	27,100
		地域交流センター支出	4,910,000	4,764,024	145,976
		レンタルホール支出	300,000	236,652	63,348
		クラフトショップ支出	3,510,000	3,509,281	719
		ライブイベント支出	800,000	751,663	48,337
		外部研修支出	300,000	266,428	33,572
	事業活動支出計 (2)		6,610,000	6,329,123	280,877
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,953,000	2,068,514	△ 115,514
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	収入				

の活動による収支		その他の活動収入計(7)			
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
	予備費支出(10)		11,000	—	11,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 58,000	68,514	△ 126,514	
前期末支払資金残高(12)		2,054,673	2,054,673	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,996,673	2,123,187	△ 126,514	

オムニハウス拠点区分 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)

(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	地域交流センター収益	8,395,135	5,131,107	3,264,028
		レンタルホール収益	1,626,245	1,448,855	177,390
		クラフトショップ収益	5,579,250	2,649,817	2,929,433
		ライブイベント収益	428,750	490,745	△ 61,995
		外部研修収益	760,890	541,690	219,200
		サービス活動収益計 (1)	8,395,135	5,131,107	3,264,028
	費用	事務費	1,565,099	600,715	964,384
		研修研究費		107,900	△ 107,900
		事務消耗品費	43,591	32,677	10,914
		手数料	70,513	74,438	△ 3,925
		租税公課	1,078,095	29,300	1,048,795
		保守料	372,900	356,400	16,500
		地域交流センター費用	4,941,470	2,547,675	2,393,795
		レンタルホール費用	236,652	218,832	17,820
		クラフトショップ費用	3,686,727	1,620,108	2,066,619
		ライブイベント費用	751,663	568,100	183,563
		外部研修費用	266,428	140,635	125,793
		減価償却費	61,590	56,457	5,133
		サービス活動費用計 (2)	6,568,159	3,204,847	3,363,312
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,826,976	1,926,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,502	36	2,466
		その他のサービス活動外収益		220	△ 220
		雑収益		220	△ 220
		雑収益		220	△ 220
		サービス活動外収益計 (4)	2,502	256	2,246
	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)	2,502	256	2,246
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,829,478	1,926,516	△ 97,038	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
		特別費用計 (9)	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 170,522	△ 73,484	△ 97,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,163,284	3,236,768	△ 73,484
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2,992,762	3,163,284	△ 170,522
	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)		2,992,762	3,163,284	△ 170,522

オムニハウス拠点区分 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	5,356,342	3,107,007	2,249,335	流動負債	2,491,894	133,627	2,358,267
現金預金	3,998,625	1,945,414	2,053,211	事業未払金	2,491,894	132,857	2,359,037
事業未収金	616,456	212,886	403,570	預り金	0	770	△ 770
商品・製品	741,261	918,707	△ 177,446				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	128,314	189,904	△ 61,590	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,491,894	133,627	2,358,267
その他の固定資産	128,314	189,904	△ 61,590	純資産の部			
器具及び備品	128,314	189,904	△ 61,590	基本金			
				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	2,992,762	3,163,284	△ 170,522
				(うち当期活動増減差額)	△ 170,522	△ 73,484	△ 97,038
				純資産の部合計	2,992,762	3,163,284	△ 170,522
資産の部合計	5,484,656	3,296,911	2,187,745	負債及び純資産の部合計	5,484,656	3,296,911	2,187,745