

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	8531 経常経費寄附金収入	300,000	300,000		
	0200 受取利息配当金収入	500	164	336	
	8541 受取利息配当金収入	500	164	336	
	0201 その他の収入	500,392	433,246	67,146	
	8611 受入研修費収入	30,000	30,000		
	8613 雑収入	470,392	403,246	67,146	
	事業活動収入計(1)	800,892	733,410	67,482	
	0130 事業費支出	10,000		10,000	
	7235 雑支出	10,000		10,000	
	0131 事務費支出	3,806,800	3,586,141	220,659	
	7315 事務消耗品費支出	50,000	40,410	9,590	
	7317 水道光熱費支出	15,000	14,280	720	
	7321 通信運搬費支出	25,000	23,300	1,700	
7323 広報費支出	4,000	4,000			
7325 手数料支出	3,500,000	3,357,351	142,649		
7329 租税公課支出	112,800	52,800	60,000		
7335 雑支出	100,000	94,000	6,000		
事業活動支出計(2)	3,816,800	3,586,141	230,659		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,015,908	-2,852,731	-163,177		
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)					
その他の活動による収支	0222 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,500,000	2,500,000		
	0162 その他の活動による支出	17,633,200		17,633,200	
	7681 その他の支出	17,633,200		17,633,200	見込みを下回った
	その他の活動支出計(8)	17,633,200		17,633,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,133,200	2,500,000	-17,633,200	
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,149,108	-352,731	-17,796,377		
前期末支払資金残高(12)	18,149,108	18,149,408	-300		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,796,677	-17,796,677		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0072 保育事業収益		100,000	-100,000
		0073 その他の事業収益		100,000	-100,000
		5321 補助金事業収益(公費)		100,000	-100,000
	益	0089 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	400,000	-100,000
	費	0016 事業費		144,320	-144,320
		4225 消耗器具備品費		144,320	-144,320
		0017 事務費	3,586,141	1,916,147	1,669,994
		4314 研修研究費		72,300	-72,300
		4315 事務消耗品費	40,410	128,398	-87,988
		4317 水道光熱費	14,280	12,720	1,560
		4321 通信運搬費	23,300	23,460	-160
	用	4323 広報費	4,000		4,000
		4325 手数料	3,357,351	1,570,399	1,786,952
		4329 租税公課	52,800	53,700	-900
		4335 雑費	94,000	55,170	38,830
		サービス活動費用計(2)	3,586,141	2,060,467	1,525,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,286,141	-1,660,467	-1,625,674
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	164	169	-5
		5821 受取利息配当金収益	164	169	-5
	益	0098 その他のサービス活動外収益	433,246	526,498	-93,252
		5871 受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		5874 雑収益	403,246	516,498	-113,252
		サービス活動外収益計(4)	433,410	526,667	-93,257
	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)	433,410	526,667	-93,257	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,852,731	-1,133,800	-1,718,931	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,900,000	600,000
	益	5962 拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,900,000	600,000
		特別収益計(8)	2,500,000	1,900,000	600,000
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	1,900,000	600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-352,731	766,200	-1,118,931	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,503,674	54,737,474	766,200
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,150,943	55,503,674	-352,731
		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)	55,150,943	55,503,674	-352,731

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分貸借対照表

令和 4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
0001 流 動 資 産	17,796,677	18,149,408	-352,731	負債の部合計			
1111 現 金 預 金	17,796,677	18,149,408	-352,731	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		0012 次期繰越活動 増減差額	55,150,943	55,503,674	-352,731
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		3311 次期繰越活動 増減差額	55,150,943	55,503,674	-352,731
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		3312 (うち当期活動 増減差額)	-352,731	766,200	-1,118,931
1313 構 築 物	1	1					
1316 器 具 及 び 備 品	5	5		純資産の部合計	55,150,943	55,503,674	-352,731
資 産 の 部 合 計	55,150,943	55,503,674	-352,731	負債及び 純資産の部合計	55,150,943	55,503,674	-352,731

脚注

1. 減価償却費の累計額： 2,625,784円
2. 徴収不能引当金の額