

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 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
事業活動による収入支	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	1,000	163	837	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	163	837	
	0201 その他の収入	492,323	467,087	25,236	
	8611 受入研修費収入	90,000	90,000		
	8613 雑収入	402,323	377,087	25,236	
	事業活動収入計(1)	493,323	767,250	-273,927	
	0130 事業費支出	10,000		10,000	
	7235 雑支出	10,000		10,000	
	0131 事務費支出	3,597,085	3,507,765	89,320	
	7311 福利厚生費支出	22,000	22,000		
	7315 事務消耗品費支出	40,000	32,580	7,420	
	7317 水道光熱費支出	30,000	21,490	8,510	
	7321 通信運搬費支出	35,000	29,610	5,390	
7323 広報費支出	1,656,970	1,656,970			
7325 手数料支出	1,580,815	1,580,815			
7329 租税公課支出	112,300	52,300	60,000		
7332 渉外費支出	10,000	10,000			
7335 雑支出	110,000	102,000	8,000		
事業活動支出計(2)	3,607,085	3,507,765	99,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,113,762	-2,740,515	-373,247		
施設整備等による収入支	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入支	0222 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000		
	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)	3,500,000	3,500,000			
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	386,238	759,485	-373,247		
前期末支払資金残高(12)	17,796,677	17,796,677			
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,182,915	18,556,162	-373,247		

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 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	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	300,000	
	費用	0017 事務費	3,507,765	3,586,141	-78,376
		4311 福利厚生費	22,000		22,000
		4315 事務消耗品費	32,580	40,410	-7,830
		4317 水道光熱費	21,490	14,280	7,210
		4321 通信運搬費	29,610	23,300	6,310
		4323 広報費	1,656,970	4,000	1,652,970
		4325 手数料	1,580,815	3,357,351	-1,776,536
		4329 租税公課	52,300	52,800	-500
4332 渉外費		10,000		10,000	
	4335 雑費	102,000	94,000	8,000	
	サービス活動費用計(2)	3,507,765	3,586,141	-78,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,207,765	-3,286,141	78,376	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	163	164	-1
		5821 受取利息配当金収益	163	164	-1
		0098 その他のサービス活動外収益	467,087	433,246	33,841
		5871 受入研修費収益	90,000	30,000	60,000
		5874 雑収益	377,087	403,246	-26,159
		サービス活動外収益計(4)	467,250	433,410	33,840
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)	467,250	433,410	33,840	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,740,515	-2,852,731	112,216	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,500,000	1,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,500,000	2,500,000	1,000,000
		特別収益計(8)	3,500,000	2,500,000	1,000,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,500,000	2,500,000	1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	759,485	-352,731	1,112,216	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	55,150,943	55,503,674	-352,731
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,910,428	55,150,943	759,485
		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)	55,910,428	55,150,943	759,485

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 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
0001 流 動 資 産	18,556,162	17,796,677	759,485	負債の部合計			
1111 現 金 預 金	18,556,162	17,796,677	759,485	純 資 産 の 部			
0002 固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		0012 次 期 繰 越 活 動			
0004 そ の 他 の				増 減 差 額	55,910,428	55,150,943	759,485
固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		3311 次 期 繰 越 活 動			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		増 減 差 額	55,910,428	55,150,943	759,485
1313 構 築 物	1	1		3312 (うち当期活動	759,485	-352,731	1,112,216
1316 器 具 及 び 備 品	5	5		増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	55,910,428	55,150,943	759,485	純 資 産 の 部 合 計	55,910,428	55,150,943	759,485
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	55,910,428	55,150,943	759,485

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