

## 法人本部拠点拠点区分 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	収入				
	その他の事業収入	489,333	489,333	0	
	その他の事業収入	489,333	489,333	0	
	補助金事業収入(一般)	489,333	489,333	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	100	11	89	
	その他の収入		1,140,000	1,140,000	
	雑収入		1,140,000	1,140,000	
	雑収入		1,140,000	1,140,000	
	事業活動収入計(1)	889,433	2,029,344	1,139,911	
	支出				
	人件費支出	206,000	205,580	420	
	役員報酬支出	200,000	200,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,000	5,580	420	
	事務費支出	260,000	231,799	28,201	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	20,000	14,920	5,080	
通信運搬費支出	5,000	6,450	1,450		
会議費支出	5,000	2,159	2,841		
広報費支出	55,000	53,900	1,100		
業務委託費支出	55,000	55,000	0		
その他の委託費支出	55,000	55,000	0		
手数料支出	5,000	1,650	3,350		
租税公課支出	5,000	4,720	280		
渉外費支出	70,000	63,000	7,000		
諸会費支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	466,000	437,379	28,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	423,433	1,591,965	1,168,532		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		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)	0		0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	423,433	1,591,965	1,168,532		
前期末支払資金残高(12)	1,051,227	1,051,227	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,474,660	2,643,192	1,168,532		

法人本部拠点拠点区分 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	収益			
	その他の事業収益	489,333		489,333
	その他の事業収益	489,333		489,333
	補助金事業収益(一般)	489,333		489,333
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)	889,333		889,333
	費用			
	人件費	205,580	20,000	185,580
	役員報酬	200,000	20,000	180,000
	非常勤職員給与	5,580		5,580
	事務費	231,799	57,573	174,226
	福利厚生費	30,000		30,000
	旅費交通費	14,920	7,510	7,410
	通信運搬費	6,450	8,920	2,470
	会議費	2,159	6,063	3,904
広報費	53,900	33,000	20,900	
業務委託費	55,000		55,000	
その他の委託費	55,000		55,000	
手数料	1,650	880	770	
租税公課	4,720	1,200	3,520	
渉外費	63,000		63,000	
サービス活動費用計(2)	437,379	77,573	359,806	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	451,954	77,573	529,527	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	11	0
	その他のサービス活動外収益	1,140,000	15,750	1,124,250
	雑収益	1,140,000	15,750	1,124,250
	雑収益	1,140,000	15,750	1,124,250
	サービス活動外収益計(4)	1,140,011	15,761	1,124,250
	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)	1,140,011	15,761	1,124,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,591,965	61,812	1,653,777
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		1,256,199	1,256,199
	拠点区分間固定資産移管費用		301,800	301,800
特別費用計(9)		1,557,999	1,557,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,557,999	1,557,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,591,965	1,619,811	3,211,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,051,227	2,671,038	1,619,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,643,192	1,051,227	1,591,965
	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)	2,643,192	1,051,227	1,591,965

法人本部拠点拠点区分 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
流動資産	2,663,812	1,051,227	1,612,585	流動負債	20,620		20,620
現金預金	2,663,812	1,051,227	1,612,585	事業未払金	20,620		20,620
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	20,620		20,620
その他の固定資産				純資産の部			
				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	2,643,192	1,051,227	1,591,965
				(うち当期活動増減差額)	1,591,965	1,619,811	3,211,776
				純資産の部合計	2,643,192	1,051,227	1,591,965
資産の部合計	2,663,812	1,051,227	1,612,585	負債及び純資産の部合計	2,663,812	1,051,227	1,612,585