

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
	受取利息配当金収入	20,000	19,412	588	
	その他の収入	64,000	64,070	△ 70	
	雑収入	64,000	64,070	△ 70	
	雑収入	64,000	64,070	△ 70	
	事業活動収入計 (1)	84,000	83,482	518	
	支出				
	人件費支出	561,000	560,020	980	
	役員報酬支出	561,000	560,020	980	
	事務費支出	733,000	544,186	188,814	
	福利厚生費支出	250,000	234,300	15,700	
	旅費交通費支出	220,000	153,000	67,000	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	64,000	25,256	38,744	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	6,240	3,760	
	会議費支出	33,000	8,160	24,840	
	手数料支出	10,000	8,540	1,460	
	保険料支出	100,000	96,390	3,610	
	賃借料支出	5,000	5,000	0	
	租税公課支出	5,000	4,300	700	
	渉外費支出	8,000	3,000	5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計 (2)	1,294,000	1,104,206	189,794	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,210,000	△ 1,020,724	△ 189,276	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,300,000	1,300,000	0	
予備費支出 (10)	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)	1,300,000	1,300,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,000	279,276	△ 189,276	
前期末支払資金残高 (12)		6,312,020	6,312,020	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,402,020	6,591,296	△ 189,276	

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	560,020	503,340	56,680
	役員報酬	560,020	503,340	56,680
	事務費	544,186	500,590	43,596
	福利厚生費	234,300	156,700	77,600
	旅費交通費	153,000	108,020	44,980
	事務消耗品費	25,256	3,520	21,736
	通信運搬費	6,240	4,640	1,600
	会議費	8,160	107,030	△ 98,870
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	8,540	7,540	1,000
	保険料	96,390	96,740	△ 350
	賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	4,300	2,400	1,900
	渉外費	3,000	9,000	△ 6,000
	サービス活動費用計(2)	1,104,206	1,003,930	100,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,104,206	△ 1,003,930	△ 100,276
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,412	7,692	11,720
	その他のサービス活動外収益	64,070	49,500	14,570
	雑収益	64,070	49,500	14,570
	雑収益	64,070	49,500	14,570
	サービス活動外収益計(4)	83,482	57,192	26,290
	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)	83,482	57,192	26,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,020,724	△ 946,738	△ 73,986
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	1,300,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,300,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	279,276	353,262	△ 73,986
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	59,189,813	58,836,551	353,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,469,089	59,189,813	279,276
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	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)	59,469,089	59,189,813	279,276

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 8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	8,356,679	7,307,292	1,049,387	流動負債	1,765,383	995,272	770,111
現金預金	8,356,679	7,307,292	1,049,387	事業未払金	26,080	30,480	△ 4,400
				仮受金	1,739,303	964,792	774,511
固定資産	88,942,793	88,942,793	0	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	1,765,383	995,272	770,111
土地	86,004,792	86,004,792	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	34,127,000	34,127,000	0
その他の固定資産	1,938,001	1,938,001	0	第 1 号基本金	34,127,000	34,127,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設改修積立資産	850,000	850,000	0	その他の積立金	1,938,000	1,938,000	0
備品購入営繕積立資産	425,000	425,000	0	施設改修積立金	850,000	850,000	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	備品購入営繕積立金	425,000	425,000	0
				その他の積立金	663,000	663,000	0
				次期繰越活動増減差額	59,469,089	59,189,813	279,276
				(うち当期活動増減差額)	279,276	353,262	△ 73,986
				純資産の部合計	95,534,089	95,254,813	279,276
資産の部合計	97,299,472	96,250,085	1,049,387	負債及び純資産の部合計	97,299,472	96,250,085	1,049,387