

法人本部拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入 | 受取利息配当金収入 | | 93 | △93 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 93 | △93 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 3,900,000 | 4,120,000 | △220,000 | |
| | 役員報酬支出 | 500,000 | 490,000 | 10,000 | |
| | 職員給料支出 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | | 230,000 | △230,000 | |
| | 事業費支出 | 700,000 | 188,928 | 511,072 | |
| | 保険料支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 賃借料支出 | 600,000 | 188,928 | 411,072 | |
| | 事務費支出 | 2,900,000 | 418,936 | 2,481,064 | |
| | 福利厚生費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 100,000 | 36,300 | 63,700 | |
| | 通信運搬費支出 | 100,000 | 4,350 | 95,650 | |
| | 会議費支出 | 100,000 | 11,496 | 88,504 | |
| | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 96,000 | 1,504,000 | |
| | 手数料支出 | 50,000 | 138,130 | △88,130 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 1,500 | 48,500 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 93,160 | 6,840 | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 18,000 | 32,000 | | |
| 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,500,000 | 4,727,864 | 2,772,136 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,500,000 | △4,727,771 | △2,772,229 | |
| 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 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 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) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,500,000 | △4,727,771 | △772,229 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 26,346,261 | 26,346,261 | 0 | |

法人本部拠点区分 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 |
|--------------------|------------|------------|-----------|----|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,846,261 | 21,618,490 | △772,229 | |

法人本部拠点区分 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 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 人件費 | 4,120,000 | 510,000 | 3,610,000 |
| | 役員報酬 | 490,000 | 510,000 | △20,000 |
| | 職員給料 | 3,400,000 | | 3,400,000 |
| | 退職給付費用 | 230,000 | | 230,000 |
| | 事業費 | 188,928 | 205,568 | △16,640 |
| | 保険料 | | 87,840 | △87,840 |
| | 賃借料 | 188,928 | 117,728 | 71,200 |
| | 事務費 | 418,936 | 321,235 | 97,701 |
| | 旅費交通費 | | 510 | △510 |
| | 研修研究費 | 20,000 | | 20,000 |
| | 印刷製本費 | 36,300 | | 36,300 |
| | 通信運搬費 | 4,350 | | 4,350 |
| | 会議費 | 11,496 | 8,575 | 2,921 |
| | 業務委託費 | 96,000 | 171,600 | △75,600 |
| | 手数料 | 138,130 | 14,190 | 123,940 |
| | 租税公課 | 1,500 | 7,200 | △5,700 |
| | 渉外費 | 93,160 | 83,160 | 10,000 |
| | 諸会費 | 18,000 | 36,000 | △18,000 |
| サービス活動費用計(2) | 4,727,864 | 1,036,803 | 3,691,061 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,727,864 | △1,036,803 | △3,691,061 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 93 | 100 | △7 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 13,010 | △13,010 |
| | 雑収益 | | 13,010 | △13,010 |
| | サービス活動外収益計(4) | 93 | 13,110 | △13,017 |
| 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 93 | 13,110 | △13,017 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △4,727,771 | △1,023,693 | △3,704,078 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | 特別収益計(8) | | 2,000,000 | △2,000,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,727,771 | 976,307 | △5,704,078 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 26,531,861 | 25,555,554 | 976,307 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 21,804,090 | 26,531,861 | △4,727,771 | |
| 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) | | | | |

法人本部拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,804,090 | 26,531,861 | △4,727,771 |

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 現金預金 | 28,432,782 | 28,772,400 | △339,618 | 6,814,292 | 2,426,139 | 4,388,153 | 4,388,153 |
| 事業未収金 | 26,672,782 | 28,729,390 | △2,056,608 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 6,800,000 |
| 固定資産 | 1,760,000 | 43,010 | 1,716,990 | 14,292 | 2,426,139 | △2,411,847 | △2,411,847 |
| 基本財産 | 185,600 | 185,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 185,600 | 185,600 | 0 | 6,814,292 | 2,426,139 | 4,388,153 | 4,388,153 |
| 権利 | 185,600 | 185,600 | 0 | 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 | 21,804,090 | 26,531,861 | △4,727,771 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △4,727,771 | 976,307 | △5,704,078 |
| | | | | 純資産の部合計 | 21,804,090 | 26,531,861 | △4,727,771 |
| 資産の部合計 | 28,618,382 | 28,958,000 | △339,618 | 負債及び純資産の部合計 | 28,958,000 | △339,618 | △339,618 |

(単位:円)