

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費寄附金収益	245,000	297,000	△52,000
		経常経費寄附金収益	245,000	297,000	△52,000
		サービス活動収益計(1)	245,000	297,000	△52,000
	費用	事務費	1,807,644	923,790	883,854
		福利厚生費	236,050	346,750	△110,700
		旅費交通費	195,800	216,400	△20,600
		事務消耗品費	48,213	3,300	44,913
		水道光熱費	0	3,379	△3,379
		通信運搬費	102,495	60,558	41,937
		会議費	8,880	25,120	△16,240
		業務委託費	142,888	16,500	126,388
		手数料	16,610	30,875	△14,265
		保険料	60,808	59,008	1,800
		租税公課	25,900	42,900	△17,000
		渉外費	5,000	4,000	1,000
		諸会費	365,000	115,000	250,000
		雑費	600,000	0	600,000
		減価償却費	2,169,540	2,169,540	0
		減価償却費	2,169,540	2,169,540	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△809,979	809,979
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△809,979	809,979	
	サービス活動費用計(2)	3,977,184	2,283,351	1,693,833	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,732,184	△1,986,351	△1,745,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,454	1,300	154
		受取利息配当金収益	1,454	1,300	154
		その他のサービス活動外収益	303,155	455,000	△151,845
		雑収益	303,155	455,000	△151,845
		サービス活動外収益計(4)	304,609	456,300	△151,691
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,609	456,300	△151,691	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,427,575	△1,530,051	△1,897,524	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	872,000	0	872,000
		その他の受贈額	872,000	0	872,000
		拠点区分間繰入金収益	5,430,000	5,430,000	0
		拠点区分間繰入金収益	5,430,000	5,430,000	0
		特別収益計(8)	6,302,000	5,430,000	872,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4,400,001	△4,400,001
		建物売却損・処分損	0	4,400,001	△4,400,001
		特別費用計(9)	0	4,400,001	△4,400,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,302,000	1,029,999	5,272,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,874,425	△500,052	3,374,477	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,076,420	9,576,472	△500,052
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,950,845	9,076,420	2,874,425
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,950,845	9,076,420	2,874,425