

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	228,000	245,000	△17,000
		5541 経常経費寄附金収益	228,000	245,000	△17,000
		サービス活動収益計(1)	228,000	245,000	△17,000
	費用	0017 事務費	1,370,598	1,807,644	△437,046
		4311 福利厚生費	306,050	236,050	70,000
		4313 旅費交通費	175,600	195,800	△20,200
		4315 事務消耗品費	50,160	48,213	1,947
		4321 通信運搬費	72,708	102,495	△29,787
		4322 会議費	23,370	8,880	14,490
		4324 業務委託費	118,283	142,888	△24,605
		4325 手数料	18,725	16,610	2,115
		4326 保険料	62,808	60,808	2,000
		4329 租税公課	57,894	25,900	31,994
		4332 渉外費	0	5,000	△5,000
		4333 諸会費	485,000	365,000	120,000
		4335 雑費	0	600,000	△600,000
		0027 減価償却費	2,169,539	2,169,540	△1
4451 減価償却費	2,169,539	2,169,540	△1		
	サービス活動費用計(2)	3,540,137	3,977,184	△437,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,312,137	△3,732,184	420,047	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	38,156	1,454	36,702
		5821 受取利息配当金収益	38,156	1,454	36,702
		0098 その他のサービス活動外収益	50,500	303,155	△252,655
		5874 雑収益	50,500	303,155	△252,655
		サービス活動外収益計(4)	88,656	304,609	△215,953
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)	88,656	304,609	△215,953	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,223,481	△3,427,575	204,094	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	1,875,254	872,000	1,003,254
		5941 その他の受贈額	1,875,254	872,000	1,003,254
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,430,000	5,430,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,430,000	5,430,000	0
		特別収益計(8)	7,305,254	6,302,000	1,003,254
費用					
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,305,254	6,302,000	1,003,254	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,081,773	2,874,425	1,207,348	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	11,950,845	9,076,420	2,874,425
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,032,618	11,950,845	4,081,773
		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)	16,032,618	11,950,845	4,081,773	