

法人本部拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
収益	経常経費寄附金収益	297,000	474,000	△177,000	
	経常経費寄附金収益	297,000	474,000	△177,000	
	サービス活動収益計(1)	297,000	474,000	△177,000	
サービス活動増減の部	事務費	923,790	2,043,282	△1,119,492	
	福利厚生費	346,750	784,750	△438,000	
	旅費交通費	216,400	191,400	25,000	
	事務消耗品費	3,300	38,460	△35,160	
	水道光熱費	3,379	6,132	△2,753	
	通信運搬費	60,558	64,040	△3,482	
	会議費	25,120	35,088	△9,968	
	業務委託費	16,500	16,500	0	
	手数料	30,875	5,770	25,105	
	保険料	59,008	45,242	13,766	
	租税公課	42,900	36,900	6,000	
	渉外費	4,000	0	4,000	
	諸会費	115,000	364,000	△249,000	
	雑費	0	455,000	△455,000	
	減価償却費	2,169,540	2,125,703	43,837	
	減価償却費	2,169,540	2,125,703	43,837	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,979	△982,500	172,521	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△809,979	△982,500	172,521	
		サービス活動費用計(2)	2,283,351	3,186,485	△903,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,986,351	△2,712,485	726,134	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,300	912	388	
	受取利息配当金収益	1,300	912	388	
	その他のサービス活動外収益	455,000	89,000	366,000	
	雑収益	455,000	89,000	366,000	
		サービス活動外収益計(4)	456,300	89,912	366,388
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)	456,300	89,912	366,388	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,530,051	△2,622,573	1,092,522	
特別増減の部	収益				
	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)	5,430,000	5,430,000	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	4,400,001	0	4,400,001		
建物売却損・処分損	4,400,001	0	4,400,001		
	特別費用計(9)	4,400,001	0	4,400,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,029,999	5,430,000	△4,400,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△500,052	2,807,427	△3,307,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,576,472	6,769,045	2,807,427	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,076,420	9,576,472	△500,052	
	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)	9,076,420	9,576,472	△500,052	