

本部拠点区分 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	1,000	1,060	△ 60	
	事業活動収入計 (1)	1,000	1,060	△ 60	
	支出				
	人件費支出	1,560,000	1,560,000	0	
	役員報酬支出	1,560,000	1,560,000	0	
	事業費支出		52,000	△ 52,000	
	損害保険料支出		52,000	△ 52,000	
	事務費支出	200,685	143,685	57,000	
	研修研究費支出	13,000	13,000	0	
	会議費支出	35,376	30,376	5,000	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	28,869	28,869	0	
	その他の委託費支出	28,869	28,869	0	
	手数料支出	440	440	0	
	保険料支出	52,000		52,000	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	雑支出	31,000	31,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,760,685	1,755,685	5,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,759,685	△ 1,754,625	△ 5,060	
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	1,750,000	1,750,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,750,000	1,750,000	0	
	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)	1,750,000	1,750,000	0	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 9,685	△ 4,625	△ 5,060	
前期末支払資金残高 (12)		469,174	469,174	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		459,489	464,549	△ 5,060	

本部拠点区分 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	1,560,000	1,560,000	0
	役員報酬	1,560,000	1,560,000	0
	事業費	52,000		52,000
	損害保険料	52,000		52,000
	事務費	143,685	197,811	△ 54,126
	福利厚生費		10,000	△ 10,000
	研修研究費	13,000		13,000
	会議費	30,376	69,170	△ 38,794
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	28,869	9,601	19,268
	その他の委託費	28,869	9,601	19,268
	手数料	440		440
	保険料		69,040	△ 69,040
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	31,000		31,000
	雑費	31,000		31,000
	サービス活動費用計(2)	1,755,685	1,757,811	△ 2,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,755,685	△ 1,757,811	2,126
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,060	592	468
	サービス活動外収益計(4)	1,060	592	468
	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)	1,060	592	468
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,754,625	△ 1,757,219	2,594
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,750,000	1,890,000	△ 140,000
	特別収益計(8)	1,750,000	1,890,000	△ 140,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,750,000	1,890,000	△ 140,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 4,625	132,781	△ 137,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	469,174	336,393	132,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	464,549	469,174	△ 4,625
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	464,549	469,174	△ 4,625

本部拠点区分 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	464,549	538,214	△ 73,665	流動負債	0	69,040	△ 69,040
現金預金	464,549	538,214	△ 73,665	事業未払金（内部取引拠点区分間）	0	69,040	△ 69,040
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	69,040	△ 69,040
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				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	464,549	469,174	△ 4,625
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,625	132,781	△ 137,406
				純資産の部合計	464,549	469,174	△ 4,625
資産の部合計	464,549	538,214	△ 73,665	負債及び純資産の部合計	464,549	538,214	△ 73,665