

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(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		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		63	△63	
	事業活動収入計(1)		63	△63	
	支出				
	人件費支出		143,000	△143,000	
	役員報酬支出		143,000	△143,000	
	事務費支出		56,834	△56,834	
会議費支出		29,684	△29,684		
雑支出		27,150	△27,150		
雑支出		27,150	△27,150		
事業活動支出計(2)		199,834	△199,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△199,771	199,771	
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		206,446	△206,446	
	その他の活動収入計(7)		206,446	△206,446	
	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)			206,446	△206,446	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			6,675	△6,675	
前期末支払資金残高(12)			451,721	△451,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)			458,396	△458,396	

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	143,000	45,000	98,000
	役員報酬	143,000	45,000	98,000
	事務費	56,834	9,036	47,798
	通信運搬費		5,040	△5,040
	会議費	29,684	3,996	25,688
	雑費	27,150		27,150
	雑費	27,150		27,150
	サービス活動費用計(2)	199,834	54,036	145,798
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△199,834	△54,036	△145,798	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	63	64	△1
	サービス活動外収益計(4)	63	64	△1
	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)	63	64	△1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△199,771	△53,972	△145,799	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	206,446	56,946	149,500
	特別収益計(8)	206,446	56,946	149,500
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	206,446	56,946	149,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,675	2,974	3,701	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,721	448,747	2,974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458,396	451,721	6,675
	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)	458,396	451,721	6,675

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	458,396	451,721	6,675	流動負債	0	0	0
現金預金	392,202	389,775	2,427				
未収金	66,194	56,946	9,248				
立替金	0	5,000	△5,000				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
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			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	458,396	451,721	6,675
				(うち当期活動増減差額)	6,675	2,974	3,701
				純資産の部合計	458,396	451,721	6,675
資産の部合計	458,396	451,721	6,675	負債及び純資産の部合計	458,396	451,721	6,675