

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	7,700	6,641	1,059
		受取利息配当金収入	7,700	6,641	1,059
		その他の収入	520,000	524,139	-4,139
		雑収入	520,000	524,139	-4,139
		流動資産評価益等による資金増加額	0	59,700	-59,700
		有価証券評価益	0	59,700	-59,700
		事業活動収入計(1)	527,700	590,480	-62,780
	支出	人件費支出	7,000,000	6,904,425	95,575
		役員報酬支出	7,000,000	6,904,425	95,575
		事務費支出	935,000	923,888	11,112
		旅費交通費支出	26,000	25,380	620
		会議費支出	235,000	232,897	2,103
		業務委託費支出	28,000	27,368	632
		手数料支出	5,000	440	4,560
		保険料支出	610,000	609,721	279
		租税公課支出	10,000	8,060	1,940
		諸会費支出	5,000	5,000	0
雑支出		16,000	15,022	978	
	事業活動支出計(2)	7,935,000	7,828,313	106,687	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,407,300	-7,237,833	-169,467	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	8,000,000	8,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0
		その他の活動による支出	1,044,000	1,044,684	-684
		その他の支出	1,044,000	1,044,684	-684
		その他の活動支出計(8)	31,044,000	31,044,684	-684
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,044,000	-23,044,684	684	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,451,300	-30,282,517	-168,783	
	前期末支払資金残高(12)	46,149,822	46,149,822	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,698,522	15,867,305	-168,783	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)			
		0	0	0	
	費用	人件費	6,904,425	6,700,000	204,425
		役員報酬	6,904,425	6,700,000	204,425
		事務費	923,888	653,181	270,707
		旅費交通費	25,380	0	25,380
		通信運搬費	0	520	-520
		会議費	232,897	0	232,897
		業務委託費	27,368	17,600	9,768
		手数料	440	440	0
		保険料	609,721	609,721	0
		租税公課	8,060	9,900	-1,840
		諸会費	5,000	5,000	0
雑費		15,022	10,000	5,022	
	サービス活動費用計(2)	7,828,313	7,353,181	475,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,828,313	-7,353,181	-475,132	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,641	7,974	-1,333
		受取利息配当金収益	6,641	7,974	-1,333
		有価証券評価益	59,700	60,650	-950
		有価証券評価益	59,700	60,650	-950
		その他のサービス活動外収益	524,139	537,720	-13,581
	雑収益	524,139	537,720	-13,581	
	サービス活動外収益計(4)	590,480	606,344	-15,864	
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)	590,480	606,344	-15,864	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,237,833	-6,746,837	-490,996	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000
拠点区分間繰入金費用		30,000,000	0	30,000,000	
	特別費用計(9)	30,000,000	0	30,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,000,000	9,000,000	-31,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,237,833	2,253,163	-31,490,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		199,392,786	197,139,623	2,253,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		170,154,953	199,392,786	-29,237,833
	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)		170,154,953	199,392,786	-29,237,833

本部拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	15,874,405	46,157,422	7,100	7,600	-500
有価証券	15,624,505	45,967,222	7,100	7,600	-500
固定資産	249,900	190,200	7,100	7,600	-500
基本財産	563,961,049	562,916,365			
土地	546,855,311	546,855,311			
その他の固定資産	546,855,311	546,855,311			
その他の固定資産	17,105,738	16,061,054			
	17,105,738	16,061,054			
資産の部合計	579,835,454	609,073,787			-29,238,333
			純資産の部		
			基本金	409,673,401	0
			基本金	409,673,401	0
			次期繰越活動増減差額	170,154,953	-29,237,833
			次期繰越活動増減差額	170,154,953	-29,237,833
			(うち当期活動増減差額)	-29,237,833	-31,490,996
			純資産の部合計	609,066,187	-29,237,833
			負債及び純資産の部合計	609,073,787	-29,238,333