

法人単位資金収支計算書
(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,969,000	2,969,500	-500
		その他の収入	420,000	421,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,610,809	-410,809
		受取利息配当金収入	300	3,043	-2,743
		その他の収入	0	63,274	-63,274
	事業活動収入計(1)		6,589,300	7,067,626	-478,326
	支出	人件費支出	2,890,000	2,877,746	12,254
		事業費支出	1,707,000	1,666,119	40,881
		事務費支出	2,290,000	2,263,162	26,838
	事業活動支出計(2)		6,887,000	6,807,027	79,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-297,700	260,599	-558,299	
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				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-397,700	260,599	-658,299	
前期末支払資金残高(12)			8,469,298	8,469,298	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,071,598	8,729,897	-658,299

法人単位事業活動計算書

（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	その他の事業収益	2,969,500	2,996,500	-27,000
		その他の収益	421,000	388,000	33,000
		経常経費寄附金収益	3,610,809	3,385,871	224,938
		サービス活動収益計(1)	7,001,309	6,770,371	230,938
	費用	人件費	2,877,746	2,866,492	11,254
		事業費	1,666,119	1,354,268	311,851
		事務費	2,263,162	2,285,520	-22,358
		減価償却費	252,452	243,301	9,151
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,110	-85,110	
	サービス活動費用計(2)		6,974,369	6,664,471	309,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,940	105,900	-78,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,043	338	2,705
		その他のサービス活動外収益	63,274	63,708	-434
		サービス活動外収益計(4)	66,317	64,046	2,271
	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)		66,317	64,046	2,271
経常増減差額(7)=(3)+(6)		93,257	169,946	-76,689	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		93,257	169,946	-76,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,785,367	10,615,421	169,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,878,624	10,785,367	93,257
	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)		10,878,624	10,785,367	93,257

令和 7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				流動負債	127,288	151,986	-24,698
現金預金	8,857,185	8,621,284	235,901	事業未払金	43,586	94,443	-50,857
未収補助金	6,587,535	6,334,432	253,103	職員預り金	23,702	23,543	159
貯蔵品	2,200,000	2,200,000		前受金	60,000	34,000	26,000
	28,300	43,752	-15,452	負債の部合計	127,288	151,986	-24,698
前払金	41,350	43,100	-1,750				
固定資産	13,917,907	14,170,359	-252,452	純 資 産 の 部			
基本財産	13,000,000	13,000,000		基本金	11,554,565	11,554,565	
定期預金	13,000,000	13,000,000		国庫補助金等特別積立金	11,554,565	11,554,565	
その他の固定資産	917,907	1,170,359	-252,452	国庫補助金等特別積立金	214,615	299,725	-85,110
建物	332,059	457,820	-125,761	国庫補助金等特別積立金	214,615	299,725	-85,110
器具及び備品	585,848	712,539	-126,691	次期繰越活動増減差額	10,878,624	10,785,367	93,257
				次期繰越活動増減差額	10,878,624	10,785,367	93,257
				(うち当期活動増減差額)	93,257	169,946	-76,689
				純資産の部合計	22,647,804	22,639,657	8,147
資産の部合計	22,775,092	22,791,643	-16,551	負債及び純資産の部合計	22,775,092	22,791,643	-16,551

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目			当年度予算額	次期予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	2,969,000	4,140,000	1,171,000
		その他の事業収入	2,969,000	4,140,000	1,171,000
		補助金事業収入	569,000	1,640,000	1,071,000
		受託事業収入	2,200,000	2,200,000	0
		その他の事業収入	200,000	300,000	100,000
		その他の収入	420,000	790,500	370,500
		会費収入	420,000	790,500	370,500
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,624,400	424,400
		経常経費寄附金収入	3,200,000	3,624,400	424,400
		受取利息配当金収入	300	1,000	700
		受取利息配当金収入	300	1,000	700
		事業活動収入計(1)	6,589,300	8,555,900	1,966,600
	支出	人件費支出	2,890,000	2,910,000	20,000
		職員給料支出	2,880,000	2,900,000	20,000
		法定福利費支出	10,000	10,000	0
		事業費支出	1,707,000	1,634,000	-73,000
		消耗器具備品費支出	97,000	0	-97,000
		広報費支出	330,000	264,000	-66,000
		賃借料支出	460,000	590,000	130,000
		教育指導費支出	780,000	730,000	-50,000
		雑支出	40,000	50,000	10,000
		事務費支出	2,290,000	3,911,900	1,621,900
		旅費交通費支出	140,000	270,000	130,000
		事務消耗品費支出	130,000	252,797	122,797
		印刷製本費支出	400,000	1,010,600	610,600
		修繕費支出	10,000	0	-10,000
		通信運搬費支出	750,000	892,500	142,500
		会議費支出	5,000	10,000	5,000
		手数料支出	550,000	635,550	85,550
		保険料支出	40,000	40,000	0
		賃借料支出	50,000	50,000	0
		土地・建物賃借料支出	45,000	177,400	132,400
		渉外費支出	20,000	0	-20,000
		雑支出	150,000	573,053	423,053
		事業活動支出計(2)	6,887,000	8,455,900	1,568,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-297,700	100,000	397,700
施設整備等による収入支	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	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
その他の活動に	支				

資金収支次期当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
よる 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-397,700	0	397,700

前期末支払資金残高(12)	8,468,961	8,468,961	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,071,261	8,468,961	397,700