

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	2,075,000	2,075,000	0
		その他の収入	363,000	363,000	0
		経常経費寄附金収入	3,450,000	3,757,383	-307,383
		受取利息配当金収入	3,000	1,395	1,605
		その他の収入	0	57,122	-57,122
	事業活動収入計(1)		5,891,000	6,253,900	-362,900
	支出	人件費支出	2,965,400	2,965,226	174
事業費支出		1,065,000	1,019,360	45,640	
事務費支出		2,015,700	2,107,517	-91,817	
事業活動支出計(2)		6,046,100	6,092,103	-46,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-155,100	161,797	-316,897	
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)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-155,100	161,797	-316,897	
前期末支払資金残高(12)		5,683,630	5,683,630	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,528,530	5,845,427	-316,897	

事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	2,075,000	1,203,000	872,000
		その他の収益	363,000	404,000	-41,000
		経常経費寄附金収益	3,757,383	3,331,709	425,674
	サービス活動収益計(1)		6,195,383	4,938,709	1,256,674
	費用	人件費	2,965,226	2,852,643	112,583
		事業費	1,019,360	850,211	169,149
事務費		2,107,517	1,687,760	419,757	
減価償却費		303,090	412,214	-109,124	
サービス活動費用計(2)		6,395,193	5,802,828	592,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-199,810	-864,119	664,309	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,395	2,794	-1,399
		その他のサービス活動外収益	57,122	38,139	18,983
		サービス活動外収益計(4)	58,517	40,933	17,584
	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)		58,517	40,933	17,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-141,293	-823,186	681,893	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-141,293	-823,187	681,894	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,007,464	9,830,651	-823,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,866,171	9,007,464	-141,293
	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)		8,866,171	9,007,464	-141,293

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	6,207,953	5,758,526	362,526	74,896
現金預金	4,673,666	5,133,044	346,206	58,616
事業未収金	1,138,200	590,800	16,320	14,280
貯蔵品	6,336	1,782		2,000
前払金	32,900	32,900		
仮払金	356,851		362,526	74,896
固定資産	14,575,309	14,878,399		
基本財産	13,000,000	13,000,000		
定期預金	13,000,000	13,000,000		
その他の固定資産	1,575,309	1,878,399		
建物	1,139,474	1,295,435	8,866,171	9,007,464
器具及び備品	175,835	202,964	8,866,171	9,007,464
ソフトウェア	260,000	380,000	(うち当期活動増減差額)	-823,187
資産の部合計	20,783,262	20,636,925	20,420,736	20,562,029
			純 資 産 の 部	
			基本金	11,554,565
			基本金	11,554,565
			次期繰越活動増減差額	8,866,171
			次期繰越活動増減差額	8,866,171
			(うち当期活動増減差額)	-141,293
			純資産の部合計	20,562,029
			負債及び純資産の部合計	20,636,925
				146,337