

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入		261	△261	
	事業活動収入計(1)		261	△261	
	支出				
	人件費支出		215,000	△215,000	
	役員報酬支出		215,000	△215,000	
	事務費支出		32,489	△32,489	
施設整備等による収支	通信運搬費支出		1,680	△1,680	
	会議費支出		30,809	△30,809	
	事業活動支出計(2)		247,489	△247,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△247,228	247,228	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		262,490	△262,490	
	その他の活動収入計(7)		262,490	△262,490	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		262,490	△262,490	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,262	△15,262	
前期末支払資金残高(12)			458,396	△458,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)			473,658	△473,658	

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	215,000	143,000	72,000
	役員報酬	215,000	143,000	72,000
	事務費	32,489	56,834	△24,345
	通信運搬費	1,680		1,680
	会議費	30,809	29,684	1,125
	雑費		27,150	△27,150
サービス活動増減の部	費用			
	雑費		27,150	△27,150
	サービス活動費用計(2)	247,489	199,834	47,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△247,489	△199,834	△47,655
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	261	63	198
	サービス活動外収益計(4)	261	63	198
	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)	261	63	198
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△247,228	△199,771	△47,457
	拠点区分間繰入金収益	262,490	206,446	56,044
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	262,490	206,446	56,044
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	262,490	206,446	56,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,262	6,675	8,587
	前期繰越活動増減差額(12)	458,396	451,721	6,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,658	458,396	15,262
繰越活動増減差額の部	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)	473,658	458,396	15,262

法人本部拠点区分 貸借対照表

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	473,658	458,396	15,262	流動負債	0	0	0
現金預金	473,658	392,202	81,456				
未収金	0	66,194	△66,194				
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	473,658	458,396	15,262
				(うち当期活動増減差額)	15,262	6,675	8,587
				純資産の部合計	473,658	458,396	15,262
資産の部合計	473,658	458,396	15,262	負債及び純資産の部合計	473,658	458,396	15,262