

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	
	費用	人件費	6,853,105	7,030,069	△ 176,964
		役員報酬	1,556,305	2,044,744	△ 488,439
		職員給料	3,444,240	3,138,000	306,240
		職員賞与	745,640	768,400	△ 22,760
		賞与引当金繰入	380,000	390,000	△ 10,000
		法定福利費	726,920	688,925	37,995
		事務費	770,649	1,951,664	△ 1,181,015
		福利厚生費	12,258	13,140	△ 882
		職員被服費	3,740	4,644	△ 904
		旅費交通費	0	90,440	△ 90,440
		研修研究費	0	16,000	△ 16,000
		事務消耗品費	85,220	170,353	△ 85,133
		印刷製本費	257,528	243,205	14,323
		通信運搬費	127,513	129,982	△ 2,469
		会議費	29,704	29,402	302
		保険料	76,000	0	76,000
		租税公課	6,086	8,000	△ 1,914
		渉外費	0	874,334	△ 874,334
		諸会費	72,600	72,600	0
雑費	100,000	299,564	△ 199,564		
	サービス活動費用計(2)	7,623,754	8,981,733	△ 1,357,979	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,623,754	△ 8,981,733	1,357,979	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,026	16,213	△ 1,187
		その他のサービス活動外収益	0	277,000	△ 277,000
		雑収益	0	277,000	△ 277,000
		サービス活動外収益計(4)	15,026	293,213	△ 278,187
	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)	15,026	293,213	△ 278,187	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,608,728	△ 8,688,520	1,079,792	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	7,200,000	2,800,000
		特別収益計(8)	10,000,000	7,200,000	2,800,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	7,200,000	2,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,391,272	△ 1,488,520	3,879,792	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	169,756	1,658,276	△ 1,488,520
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,561,028	169,756	2,391,272
		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)	2,561,028	169,756	2,391,272