

法人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	
	費用	人件費	6,742,883	6,853,105	△ 110,222
		役員報酬	1,565,085	1,556,305	8,780
		職員給料	3,444,240	3,444,240	0
		職員賞与	717,360	745,640	△ 28,280
		賞与引当金繰入	280,000	380,000	△ 100,000
		法定福利費	736,198	726,920	9,278
		事務費	1,168,866	770,649	398,217
		福利厚生費	12,313	12,258	55
		職員被服費	4,730	3,740	990
		事務消耗品費	97,623	85,220	12,403
		印刷製本費	240,056	257,528	△ 17,472
		通信運搬費	137,715	127,513	10,202
		会議費	29,019	29,704	△ 685
		保険料	329,560	76,000	253,560
		租税公課	600	6,086	△ 5,486
		諸会費	72,600	72,600	0
雑費	244,650	100,000	144,650		
	サービス活動費用計(2)	7,911,749	7,623,754	287,995	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,911,749	△ 7,623,754	△ 287,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,599	15,026	△ 11,427
		サービス活動外収益計(4)	3,599	15,026	△ 11,427
	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)	3,599	15,026	△ 11,427
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,908,150	△ 7,608,728	△ 299,422	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,850	2,391,272	△ 2,299,422	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,561,028	169,756	2,391,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,652,878	2,561,028	91,850
		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)	2,652,878	2,561,028	91,850