

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	6,814,082	6,742,883	71,199
		役員報酬	1,492,112	1,565,085	△ 72,973
		職員給料	3,444,240	3,444,240	0
		職員賞与	562,160	717,360	△ 155,200
		賞与引当金繰入	620,000	280,000	340,000
		法定福利費	695,570	736,198	△ 40,628
		事務費	1,469,944	1,168,866	301,078
		福利厚生費	12,313	12,313	0
		職員被服費	5,000	4,730	270
		研修研究費	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	448,715	97,623	351,092
		印刷製本費	334,980	240,056	94,924
		通信運搬費	100,160	137,715	△ 37,555
		会議費	28,416	29,019	△ 603
		保険料	329,560	329,560	0
		租税公課	0	600	△ 600
		諸会費	72,600	72,600	0
		雑費	136,200	244,650	△ 108,450
	サービス活動費用計(2)	8,284,026	7,911,749	372,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,284,026	△ 7,911,749	△ 372,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,999	3,599	△ 600
		サービス活動外収益計(4)	2,999	3,599	△ 600
	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)	2,999	3,599	△ 600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,281,027	△ 7,908,150	△ 372,877	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,600,000	10,000,000	1,600,000
		特別収益計(8)	11,600,000	10,000,000	1,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	1,000,000
		特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,600,000	8,000,000	600,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	318,973	91,850	227,123	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,652,878	2,561,028	91,850
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,971,851	2,652,878	318,973
		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)	2,971,851	2,652,878	318,973