

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	7,225,712	6,814,082	411,630
		役員報酬	1,817,266	1,492,112	325,154
		職員給料	3,461,440	3,444,240	17,200
		職員賞与	732,560	562,160	170,400
		賞与引当金繰入	450,000	620,000	△ 170,000
		法定福利費	764,446	695,570	68,876
		事務費	2,903,036	1,469,944	1,433,092
		福利厚生費	12,401	12,313	88
		職員被服費	4,895	5,000	△ 105
		旅費交通費	65,120	0	65,120
		研修研究費	23,000	2,000	21,000
		事務消耗品費	395,482	448,715	△ 53,233
		印刷製本費	503,669	334,980	168,689
		通信運搬費	114,093	100,160	13,933
		会議費	37,440	28,416	9,024
		保険料	329,560	329,560	0
		租税公課	2,500	0	2,500
		渉外費	1,124,976	0	1,124,976
		諸会費	72,600	72,600	0
雑費	217,300	136,200	81,100		
	サービス活動費用計(2)	10,128,748	8,284,026	1,844,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,128,748	△ 8,284,026	△ 1,844,722	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,122	2,999	123
		その他のサービス活動外収益	243,600	0	243,600
		雑収益	243,600	0	243,600
		サービス活動外収益計(4)	246,722	2,999	243,723
	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)	246,722	2,999	243,723	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,882,026	△ 8,281,027	△ 1,600,999	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	11,600,000	△ 3,600,000
		特別収益計(8)	8,000,000	11,600,000	△ 3,600,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	△ 3,000,000
		特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,000,000	8,600,000	△ 600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,882,026	318,973	△ 2,200,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,971,851	2,652,878	318,973
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,089,825	2,971,851	△ 1,882,026
	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)		1,089,825	2,971,851	△ 1,882,026