

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)	0	0	
	費用	人件費	7,263,837	7,225,712	38,125
		役員報酬	1,605,000	1,817,266	△ 212,266
		職員給料	3,527,600	3,461,440	66,160
		職員賞与	925,401	732,560	192,841
		賞与引当金繰入	450,000	450,000	0
		法定福利費	755,836	764,446	△ 8,610
		事務費	3,044,312	2,903,036	141,276
		福利厚生費	11,646	12,401	△ 755
		職員被服費	5,000	4,895	105
		旅費交通費	0	65,120	△ 65,120
		研修研究費	0	23,000	△ 23,000
		事務消耗品費	277,154	395,482	△ 118,328
		印刷製本費	501,701	503,669	△ 1,968
		通信運搬費	147,401	114,093	33,308
		会議費	29,937	37,440	△ 7,503
		保険料	329,560	329,560	0
		租税公課	6,950	2,500	4,450
		渉外費	1,123,339	1,124,976	△ 1,637
		諸会費	72,600	72,600	0
雑費	539,024	217,300	321,724		
	サービス活動費用計(2)	10,308,149	10,128,748	179,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,308,149	△ 10,128,748	△ 179,401	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,004	3,122	△ 118
		その他のサービス活動外収益	274,300	243,600	30,700
		雑収益	274,300	243,600	30,700
		サービス活動外収益計(4)	277,304	246,722	30,582
	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)	277,304	246,722	30,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,030,845	△ 9,882,026	△ 148,819	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 30,845	△ 1,882,026	1,851,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,089,825	2,971,851	△ 1,882,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,058,980	1,089,825	△ 30,845
	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)		1,058,980	1,089,825	△ 30,845	