

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	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	0
		サービス活動収益計(1)	20,000	20,000	0
	費用	人件費	181,240	190,740	△ 9,500
		役員報酬	181,240	190,740	△ 9,500
		事務費	494,627	660,648	△ 166,021
		旅費交通費	17,580	16,012	1,568
		会議費	23,447	25,556	△ 2,109
		広報費	40,000	0	40,000
		手数料	6,600	6,930	△ 330
		土地・建物賃借料	360,000	450,000	△ 90,000
		租税公課	0	650	△ 650
		雑費(事務)	47,000	161,500	△ 114,500
その他の雑費(事務)	47,000	161,500	△ 114,500		
	サービス活動費用計(2)	675,867	851,388	△ 175,521	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 655,867	△ 831,388	175,521	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69	1	68
		その他のサービス活動外収益	229,000	367,784	△ 138,784
		雑収益	229,000	367,784	△ 138,784
		サービス活動外収益計(4)	229,069	367,785	△ 138,716
	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)	229,069	367,785	△ 138,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 426,798	△ 463,603	36,805	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	450,030	400,401	49,629
		特別収益計(8)	450,030	400,401	49,629
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,030	400,401	49,629	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,232	△ 63,202	86,434	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,705	160,907	△ 63,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,937	97,705	23,232
		基本金取崩額(14)			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)	120,937	97,705	23,232	