

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	経常経費寄附金収益	20,000	120,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	20,000	120,000	△ 100,000
	費用	人件費	190,740	149,140	41,600
		役員報酬	190,740	149,140	41,600
		事務費	660,648	690,096	△ 29,448
		旅費交通費	16,012	11,820	4,192
		会議費	25,556	29,566	△ 4,010
		広報費	0	40,000	△ 40,000
		手数料	6,930	6,710	220
		土地・建物賃借料	450,000	450,000	0
		租税公課	650	0	650
		雑費(事務)	161,500	152,000	9,500
		その他の雑費(事務)	161,500	152,000	9,500
	サービス活動費用計(2)	851,388	839,236	12,152	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 831,388	△ 719,236	△ 112,152	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		その他のサービス活動外収益	367,784	339,375	28,409
		雑収益	367,784	339,375	28,409
		サービス活動外収益計(4)	367,785	339,376	28,409
	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)	367,785	339,376	28,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 463,603	△ 379,860	△ 83,743	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,401	300,441	99,960
		特別収益計(8)	400,401	300,441	99,960
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,401	300,441	99,960	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 63,202	△ 79,419	16,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		160,907	240,326	△ 79,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,705	160,907	△ 63,202
	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)		97,705	160,907	△ 63,202	