

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	0196 経常経費寄附金収入	1,410,000	3,740,260	-2,330,260
	8521 経常経費寄附金収入	1,410,000	3,740,260	-2,330,260
	0197 受取利息配当金収入	160,000	154,196	5,804
	8531 受取利息配当金収入	160,000	154,196	5,804
	事業活動収入計(1)	1,570,000	3,894,456	-2,324,456
	0128 人件費支出	15,420,000	14,995,933	424,067
	7111 役員報酬支出	3,180,000	3,362,500	-182,500
	7112 職員給料支出	10,040,000	9,982,322	57,678
	7114 非常勤職員給与支出	600,000	173,800	426,200
	7117 法定福利費支出	1,600,000	1,357,311	242,689
	7118 退職金		120,000	-120,000
	0129 事業費支出		1,220	-1,220
	7211 給食費支出		1,220	-1,220
	0130 事務費支出	13,908,580	20,571,980	-6,663,400
	7311 福利厚生費支出	410,000	866,694	-456,694
	7313 旅費交通費支出	100,000	115,025	-15,025
	7314 研修研究費支出	50,000	55,963	-5,963
	7315 事務消耗品費支出	100,000	93,481	6,519
	7316 印刷製本費支出	200,000	147,016	52,984
	7321 通信運搬費支出	300,000	292,869	7,131
7322 会議費支出	180,000	139,693	40,307	
7323 広報費支出	4,000,000	5,430,281	-1,430,281	
7324 業務委託費支出	20,000	180,680	-160,680	
7325 手数料支出	550,000	597,638	-47,638	
7326 保険料支出	707,580	4,964,980	-4,257,400	
7327 賃借料支出	1,000	603	397	
7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
7329 租税公課支出	4,700,000	4,627,950	72,050	
7331 保守料支出	430,000	251,790	178,210	
7332 渉外費支出		205,000	-205,000	
7333 諸会費支出	900,000	1,268,207	-368,207	
7335 雑支出	900,000	974,110	-74,110	
0134 支払利息支出	1,322,303	1,322,303		
7441 支払利息支出	1,322,303	1,322,303		
事業活動支出計(2)	30,650,883	36,891,436	-6,240,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-29,080,883	-32,996,980	3,916,097	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)			
	0141 固定資産取得支出	275,000	377,500	-102,500
	7524 器具及び備品取得支出		275,000	-275,000
	7525 退職給付支出		102,500	-102,500
	7527 その他の資産取得支出	275,000		275,000
施設整備等支出計(5)	275,000	377,500	-102,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-275,000	-377,500	102,500	
その他の活動による収入	0216 拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	
	8852 拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	38,000,000	38,000,000	
その他の活動による支出	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	5,543,185	5,543,185	

事業・拠点 [0001:本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	5,543,185	5,543,185	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,456,815	32,456,815	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,100,932	-917,665	4,018,597
	前期末支払資金残高(12)	231,674,409	231,674,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	234,775,341	230,756,744	4,018,597