

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

法人会計
(単位：円)

法人会計

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | 20,000 | 135,171 | △ 115,171 |
| 特定資産受取利息収入 | 20,000 | 135,171 | △ 115,171 |
| 退職給付引当資産利息収入 | 20,000 | 135,171 | △ 115,171 |
| 補助金等収入 | 0 | 13,824 | △ 13,824 |
| 補助金収入 | 0 | 13,824 | △ 13,824 |
| 〃他補助金収入 | 0 | 13,824 | △ 13,824 |
| 事業収入 | 16,938,000 | 13,784,010 | 3,153,990 |
| 法人会計負担額 | 16,938,000 | 13,784,010 | 3,153,990 |
| 雑収入 | 13,000 | 4,150 | 8,850 |
| 受取利息収入 | 9,000 | 4,150 | 4,850 |
| 配当金収入 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 事業活動収入計 | 16,971,000 | 13,937,155 | 3,033,845 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 管理費 | 12,077,000 | 10,857,247 | 1,219,753 |
| 人件費支出 | 8,126,000 | 8,050,264 | 75,736 |
| 役員報酬支出 | 4,040,000 | 4,037,065 | 2,935 |
| 職員等給与費支出 | 2,586,000 | 2,582,239 | 3,761 |
| 法定福利費支出 | 1,291,000 | 1,276,583 | 14,417 |
| 福利厚生費支出 | 70,000 | 15,820 | 54,180 |
| 退職給付費支出 | 139,000 | 138,557 | 443 |
| 事務経費支出 | 3,951,000 | 2,806,983 | 1,144,017 |
| 事務用品費支出 | 555,000 | 344,929 | 210,071 |
| 事務用備品費支出 | 90,000 | 8,432 | 81,568 |
| 消耗品費支出 | 147,000 | 122,736 | 24,264 |
| 印刷製本費支出 | 166,000 | 111,112 | 54,888 |
| 事務機器賃借料支出 | 152,000 | 102,649 | 49,351 |
| OA関連経費支出 | 92,000 | 79,649 | 12,351 |
| 通信運搬費支出 | 91,000 | 83,020 | 7,980 |
| 旅費交通費支出 | 396,000 | 160,353 | 235,647 |
| 借上料支出 | 580,000 | 483,050 | 96,950 |
| 委託費支出 | 1,084,000 | 898,700 | 185,300 |
| 運営費支出 | 1,133,000 | 744,868 | 388,132 |
| 手数料支出 | 370,000 | 329,550 | 40,450 |
| 会議費支出 | 253,000 | 134,408 | 118,592 |
| 支払負担金支出 | 400,000 | 255,255 | 144,745 |
| 租税公課支出 | 20,000 | 5,070 | 14,930 |
| 交際費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 光熱水費支出 | 10,000 | 585 | 9,415 |
| 車両関連費支出 | 20,000 | 12,414 | 7,586 |
| 事業活動支出計 | 12,077,000 | 10,857,247 | 1,219,753 |
| 事業活動収支差額 | 4,894,000 | 3,079,908 | 1,814,092 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 139,000 | 138,557 | 443 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 139,000 | 138,557 | 443 |
| 投資活動収入計 | 139,000 | 138,557 | 443 |

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

法人会計
(単位：円)

法人会計

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 5,033,000 | 3,247,525 | 1,785,475 |
| 退職給付引当金取得支出 | 5,033,000 | 3,247,525 | 1,785,475 |
| 投資活動支出計 | 5,033,000 | 3,247,525 | 1,785,475 |
| 投資活動収支差額 | △ 4,894,000 | △ 3,108,968 | △ 1,785,032 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | △ 29,060 | 29,060 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 55,694 | △ 55,694 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 26,634 | △ 26,634 |