

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	320,000	319,680	320	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	370,000	369,680	320	
	支出				
	人件費支出	195,000	185,000	10,000	
	役員報酬支出	195,000	185,000	10,000	
	事務費支出	673,000	670,931	2,069	
	旅費交通費支出	18,100	18,050	50	
	事務消耗品費支出	5,800	5,442	358	
	通信運搬費支出	4,100	4,080	20	
	会議費支出	5,000	4,839	161	
	業務委託費支出	396,000	396,000	0	
その他の委託費支出	396,000	396,000	0		
手数料支出	7,000	6,320	680		
保険料支出	68,000	68,000	0		
租税公課支出	11,000	10,400	600		
諸会費支出	87,000	87,000	0		
雑支出	71,000	70,800	200		
雑支出	71,000	70,800	200		
事業活動支出計(2)	868,000	855,931	12,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 498,000	△ 486,251	△ 11,749		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000	29,165	835	
	拠点区分間繰入金収入	12,411,195	12,411,195	0	
	その他の活動収入計(7)	12,441,195	12,440,360	835	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,441,195	12,440,360	835		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,943,195	11,954,109	△ 10,914		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,943,195	11,954,109	△ 10,914		

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	185,000		185,000
	役員報酬	185,000		185,000
	事務費	670,931		670,931
	旅費交通費	18,050		18,050
	事務消耗品費	5,442		5,442
	通信運搬費	4,080		4,080
	会議費	4,839		4,839
	業務委託費	396,000		396,000
	その他の委託費	396,000		396,000
	手数料	6,320		6,320
	保険料	68,000		68,000
租税公課	10,400		10,400	
諸会費	87,000		87,000	
雑費	70,800		70,800	
雑費	70,800		70,800	
減価償却費	7,668		7,668	
サービス活動費用計(2)	863,599		863,599	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 863,599		△ 863,599	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	319,680		319,680
	その他のサービス活動外収益	50,000		50,000
	雑収益	50,000		50,000
	雑収益	50,000		50,000
サービス活動外収益計(4)	369,680		369,680	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369,680		369,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 493,919		△ 493,919	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,411,195		12,411,195
	拠点区分間固定資産移管収益	29,592,674		29,592,674
	特別収益計(8)	42,003,869		42,003,869
	費用			
拠点区分間固定資産移管費用	1,113,050		1,113,050	
特別費用計(9)	1,113,050		1,113,050	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,890,819		40,890,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,396,900		40,396,900	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,396,900		40,396,900
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,396,900		40,396,900

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,954,109		11,954,109	流動負債	0		0
現金預金	11,690,109		11,690,109				
前払費用	264,000		264,000				
固定資産	86,262,641		86,262,641	固定負債			
基本財産	56,706,800		56,706,800	負債の部合計	0		0
土地	46,706,800		46,706,800				
投資有価証券	10,000,000		10,000,000				
その他の固定資産	29,555,841		29,555,841	基本金	57,819,850		57,819,850
構築物	149,563		149,563	第1号基本金	47,819,850		47,819,850
器具及び備品	30,999		30,999	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
権利	299,936		299,936	国庫補助金等特別積立金			
投資有価証券	29,075,343		29,075,343	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	40,396,900		40,396,900
				(うち当期活動増減差額)	40,396,900		40,396,900
				純資産の部合計	98,216,750		98,216,750
資産の部合計	98,216,750		98,216,750	負債及び純資産の部合計	98,216,750		98,216,750