

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

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	500,000	△ 500,000
		サービス活動収益計(1)	0	500,000	△ 500,000
	費用	人件費	1,605,701	1,476,868	128,833
		役員報酬	545,713	423,206	122,507
		職員給料	683,712	678,679	5,033
		職員賞与	220,920	219,840	1,080
		法定福利費	155,356	155,143	213
		事務費	248,895	281,086	△ 32,191
		福利厚生費	26,698	1,111	25,587
		事務消耗品費	0	6,050	△ 6,050
		通信運搬費	59,362	69,117	△ 9,755
		会議費	114,539	86,136	28,403
		手数料	575	815	△ 240
		保守料	47,721	80,757	△ 33,036
渉外費		0	37,100	△ 37,100	
	サービス活動費用計(2)	1,854,596	1,757,954	96,642	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,854,596	△ 1,257,954	△ 596,642	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,854,596	△ 1,257,954	△ 596,642	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,854,596	1,757,954	96,642
		特別収益計(8)	1,854,596	1,757,954	96,642
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,854,596	1,757,954	96,642
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	500,000	△ 500,000	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	1,875,000	1,375,000	500,000
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,875,000	1,875,000	0
		基本金取崩額(14)	0	0	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)	1,875,000	1,875,000	0	