

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 2年 3月31日 (至) 令和 2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	0199 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	8531 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	164	836	
	0201 その他の収入	903,724	475,111	428,613	
	8611 受入研修費収入	100,000	100,000		
	8613 雑収入	803,724	375,111	428,613	
	事業活動収入計(1)	904,724	775,275	129,449	
	0130 事業費支出	10,000		10,000	
	7235 雑支出	10,000		10,000	
	0131 事務費支出	610,000	426,499	183,501	
	7315 事務消耗品費支出	230,000	246,310	-16,310	
	7317 水道光熱費支出	40,000	13,290	26,710	
	7321 通信運搬費支出	80,000	23,662	56,338	
7325 手数料支出	150,000	48,637	101,363		
7329 租税公課支出	60,000	54,600	5,400		
7335 雑支出	50,000	40,000	10,000		
事業活動支出計(2)	620,000	426,499	193,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,724	348,776	-64,052		
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	0222 拠点区分間繰入金収入		420,000	-420,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入		420,000	-420,000	
	その他の活動による収入計(7)		420,000	-420,000	
	0152 積立資産支出	8,822,000		8,822,000	
	7645 保育所施設・設備整備積立資産支出	8,822,000		8,822,000	
	0162 その他の活動による支出	4,338,000		4,338,000	
	7681 その他の支出	4,338,000		4,338,000	
	その他の活動支出計(8)	13,160,000		13,160,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,160,000	420,000	-13,580,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,875,276	768,776	-13,644,052		
前期末支払資金残高(12)	12,875,276	16,614,432	-3,739,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,383,208	-17,383,208		

拠点区分 [0001:本部]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 3月31日 (至) 令和 2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)	備考
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	300,000	300,000		
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	300,000		
		サービス活動収益計(1)	300,000	300,000		
	費用	0017 事務費	426,499	439,868	-13,369	
		4315 事務消耗品費	246,310	224,020	22,290	
		4317 水道光熱費	13,290	15,930	-2,640	
		4321 通信運搬費	23,662	51,381	-27,719	
		4325 手数料	48,637	48,537	100	
		4329 租税公課	54,600	55,000	-400	
		4335 雑費	40,000	45,000	-5,000	
	サービス活動費用計(2)	426,499	439,868	-13,369		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-126,499	-139,868	13,369		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	164	581	-417	
		5821 受取利息配当金収益	164	581	-417	
		0098 その他のサービス活動外収益	475,111	946,065	-470,954	
		5871 受入研修費収益	100,000	130,000	-30,000	
		5874 雑収益	375,111	816,065	-440,954	
		サービス活動外収益計(4)	475,275	946,646	-471,371	
	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)	475,275	946,646	-471,371		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	348,776	806,778	-458,002		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	420,000	432,378	-12,378	
		5962 拠点区分間繰入金収益	420,000	432,378	-12,378	
		特別収益計(8)	420,000	432,378	-12,378	
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	420,000	432,378	-12,378		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	768,776	1,239,156	-470,380		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	53,968,698	52,729,542	1,239,156	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,737,474	53,968,698	768,776	
		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)	54,737,474	53,968,698	768,776	

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

本部拠点区分貸借対照表

令和 2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
0001 流 動 資 産	17,383,208	16,618,872	764,336	0006 流 動 負 債		4,440	-4,440
1111 現 金 預 金	17,383,208	16,618,872	764,336	2112 事 業 未 払 金		4,440	-4,440
0002 固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		負債 の 部 合 計		4,440	-4,440
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	37,354,266	37,354,266		純 資 産 の 部			
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,737,474	53,968,698	768,776
1313 構 築 物	1	1		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	54,737,474	53,968,698	768,776
1316 器 具 及 び 備 品	5	5		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	768,776	1,239,156	-470,380
				純 資 産 の 部 合 計	64,737,474	53,968,698	768,776
資 産 の 部 合 計	54,737,474	53,973,138	764,336	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	54,737,474	53,973,138	764,336

脚注

1. 減価償却費の累計額: 2,625,784円
2. 徴収不能引当金の額