

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1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)
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	90,000	0	90,000
	その他の事業収益	90,000	0	90,000
	補助金事業収益(公費)	90,000	0	90,000
	サービス活動収益計(1)	90,000	0	90,000
	費 用			
	人件費	360,000	1,440,000	1,080,000
	役員報酬	360,000	1,440,000	1,080,000
	事業費	0	46,170	46,170
	消耗器具備品費	0	46,170	46,170
	事務費	4,786,221	4,995,516	209,295
	福利厚生費	159,375	64,000	95,375
	旅費交通費	640,360	784,910	144,550
	研修研究費	115,402	17,596	97,806
	事務消耗品費	183,347	46,781	136,566
	通信運搬費	214,365	176,982	37,383
	会議費	1,161,608	1,228,887	67,279
	広報費	243,820	131,000	112,820
	業務委託費	863,422	405,333	458,089
	保守委託費	10,890	10,692	198
	その他の委託費	852,532	394,641	457,891
	手数料	24,730	30,718	5,988
	保険料	283,530	283,530	0
	租税公課	11,250	11,800	550
	諸会費	136,000	156,000	20,000
	40周年記念事業費	0	871,393	871,393
	日口親善事業費	190,960	10,800	180,160
	雑費	558,052	775,786	217,734
	減価償却費	31,968	31,968	0
	サービス活動費用計(2)	5,178,189	6,513,654	1,335,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,088,189	6,513,654	1,425,465
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	301	8,326	8,025
	その他のサービス活動外収益	956,846	14,269	942,577
	雑収益	956,846	14,269	942,577
	サービス活動外収益計(4)	957,147	22,595	934,552
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	550,000	0	550,000
	雑損失	550,000	0	550,000
	雑損失	550,000	0	550,000
	サービス活動外費用計(5)	550,000	0	550,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,147	22,595	384,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,681,042	6,491,059	1,810,017
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	6,136,264	5,827,531	308,733
	特別収益計(8)	6,136,264	5,827,531	308,733
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,136,264	5,827,531	308,733
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,455,222	663,528	2,118,750
前期繰越活動増減差額(12)		12,100,580	12,771,975	671,395
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,555,802	12,108,447	1,447,355
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)		43	7,867	7,824
人件費積立金積立額		1	315	314

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1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)
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額	40	7,237	7,197
	備品等購入積立金積立額	2	315	313
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,555,759	12,100,580	1,455,179