

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	0	90,000	△ 90,000
		その他の事業収益	0	90,000	△ 90,000
		補助金事業収益(公費)	0	90,000	△ 90,000
		サービス活動収益計(1)	0	90,000	△ 90,000
		費用			
		人件費	0	360,000	△ 360,000
		役員報酬	0	360,000	△ 360,000
		事務費	3,652,215	4,786,221	△ 1,134,006
		福利厚生費	702,144	159,375	542,769
		旅費交通費	390,820	640,360	△ 249,540
		研修研究費	0	115,402	△ 115,402
		事務消耗品費	20,465	183,347	△ 162,882
		通信運搬費	115,108	214,365	△ 99,257
		会議費	614,948	1,161,608	△ 546,660
		広報費	626,100	243,820	382,280
		業務委託費	342,146	863,422	△ 521,276
		保守委託費	10,890	10,890	0
		その他の委託費	331,256	852,532	△ 521,276
	手数料	19,673	24,730	△ 5,057	
	保険料	283,530	283,530	0	
	租税公課	5,108	11,250	△ 6,142	
	諸会費	98,000	136,000	△ 38,000	
	日口親善事業費	0	190,960	△ 190,960	
	雑費	434,173	558,052	△ 123,879	
	減価償却費	45,213	31,968	13,245	
	サービス活動費用計(2)	3,697,428	5,178,189	△ 1,480,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,697,428	△ 5,088,189	1,390,761	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	256	301	△ 45
		その他のサービス活動外収益	602,392	956,846	△ 354,454
		雑収益	602,392	956,846	△ 354,454
		サービス活動外収益計(4)	602,648	957,147	△ 354,499
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	550,000	△ 550,000	
	雑損失	0	550,000	△ 550,000	
	雑損失	0	550,000	△ 550,000	
	サービス活動外費用計(5)	0	550,000	△ 550,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,648	407,147	195,501	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,094,780	△ 4,681,042	1,586,262	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	7,585,556	6,136,264	1,449,292
		特別収益計(8)	7,585,556	6,136,264	1,449,292
		費用			
	固定資産売却損・処分損	21,312	0	21,312	
	器具及び備品除却・廃棄費用	21,312	0	21,312	
	拠点区分間繰入金費用	16,385	0	16,385	
	特別費用計(9)	37,697	0	37,697	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,547,859	6,136,264	1,411,595	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,453,079	1,455,222	2,997,857	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	13,555,759	12,100,580	1,455,179
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,008,838	13,555,802	4,453,036
		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	43	△ 43
		人件費積立金積立額	0	1	△ 1
		修繕積立金積立額	0	40	△ 40
	備品等購入積立金積立額	0	2	△ 2	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,008,838	13,555,759	4,453,079	