

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	取 益			
	經常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	經常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計 (1)		100,000	△100,000
	費 用			
	人件費	6,323,165	5,896,651	426,514
	職員給料	3,751,120	3,698,520	52,600
	給与	3,187,200	3,121,200	66,000
	諸手当	563,920	577,320	△13,400
	職員賞与	1,168,640	1,144,440	24,200
	賞与引当金繰入	396,147		396,147
	法定福利費	770,758	719,191	51,567
	退職共済掛金	44,500	44,500	
	費用弁償費	192,000	290,000	△98,000
	事務費	2,143,951	328,111	1,815,840
	福利厚生費	27,922	32,675	△4,753
	旅費交通費		27,280	△27,280
	研修研究費	4,000	15,000	△11,000
	通信運搬費		7,440	△7,440
	会議費	16,148	25,726	△9,578
	業務委託費	54,000	54,000	
	手数料	216	708	△492
	保険料	83,000	83,000	
	租税公課		25,082	△25,082
	渉外費	1,570,105		1,570,105
	雑費	388,560	57,200	331,360
	雑費	388,560	57,200	331,360
	サービス活動費用計 (2)	8,467,116	6,224,762	2,242,354
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,467,116	△6,124,762	△2,342,354
サ ー ビ ス 活 動 外	取 益			
	受取利息配当金収益	99	100	△1
	受取利息配当金収益	99	100	△1
	その他のサービス活動外収益	785,100	380,000	405,100
	雑収益	785,100	380,000	405,100
	サービス活動外収益計 (4)	785,199	380,100	405,099
	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)	785,199	380,100	405,099
	經常増減差額 (7)=(3)+(6)	△7,681,917	△5,744,662	△1,937,255
特 別 増 減 の 部	取 益			
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	5,500,000	
	特別収益計 (8)	6,000,000	6,000,000	
	費 用			
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
	事業区分間繰入金費用	500,000		500,000
	特別費用計 (9)	500,000		500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	6,000,000	△500,000

事業活動計算書

本部拠点区分

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△2,181,917	255,338	△2,437,255
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	10,899,763	10,644,425	255,338
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,717,846	10,899,763	△2,181,917
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)	8,717,846	10,899,763	△2,181,917