

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	その他の事業収入	134,000	134,000	0	
	その他の事業収入	134,000	134,000	0	
	補助金事業収入	134,000	134,000	0	
	受取利息配当金収入	2,700,000	2,725,236	△25,236	
	その他の収入	55,000	54,769	231	
	雑収入	55,000	54,769	231	
	雑収入	55,000	54,769	231	
	事業活動収入計 (1)	2,889,000	2,914,005	△25,005	
	人件費支出	76,538,000	75,563,627	974,373	
	役員報酬支出	2,563,000	2,492,701	70,299	
	職員給料支出	23,002,000	22,784,500	217,500	
	職員賞与支出	7,719,000	7,718,915	85	
	非常勤職員給与支出	32,699,000	32,065,619	633,381	
	退職給付支出	1,045,000	1,045,000	0	
	法定福利費支出	9,510,000	9,456,892	53,108	
	事業費支出	5,154,000	5,146,631	7,369	
	水道光熱費支出	1,417,000	1,415,522	1,478	
	保険料支出	2,417,000	2,414,277	2,723	
	賃借料支出	793,000	792,704	296	
	車輛費支出	527,000	524,128	2,872	
	事務費支出	32,722,000	32,834,428	△112,428	
	福利厚生費支出	2,017,000	2,050,308	△33,308	
	旅費交通費支出	115,000	95,910	19,090	
	研修研究費支出	1,287,000	1,506,439	△219,439	
支出	事務消耗品費支出	650,000	593,438	56,562	
	印刷製本費支出	100,000	86,284	13,716	
	修繕費支出	2,563,000	2,563,000	0	
	通信運搬費支出	7,184,000	7,084,496	99,504	
	会議費支出	96,000	84,578	11,422	
	広報費支出	681,000	678,145	2,855	
	業務委託費支出	5,974,000	5,967,250	6,750	
	業務委託費支出	5,974,000	5,967,250	6,750	
	手数料支出	6,300,000	6,220,283	79,717	
	手数料支出	6,300,000	6,220,283	79,717	
	租税公課支出	3,235,000	3,234,600	400	
	保守料支出	1,422,000	1,365,745	56,255	
	渉外費支出	24,000	31,320	△7,320	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	526, 000	525, 375	625	
	雑支出	548, 000	747, 257	△199, 257	
	事業活動支出計 (2)	114, 414, 000	113, 544, 686	869, 314	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△111, 525, 000	△110, 630, 681	△894, 319	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1, 771, 000	1, 771, 000	0	
	器具及び備品取得支出	1, 771, 000	1, 771, 000	0	
	施設整備等支出計 (5)	1, 771, 000	1, 771, 000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1, 771, 000	△1, 771, 000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	6, 000, 000	6, 000, 000	0	
	事業区分間繰入金収入	6, 000, 000	6, 295, 763	△295, 763	
	拠点区分間繰入金収入	117, 300, 000	117, 300, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	129, 300, 000	129, 595, 763	△295, 763	
	積立資産支出	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
	修繕積立資産支出	3, 900, 000	3, 900, 000	0	
	備品等購入積立資産支出	800, 000	800, 000	0	
	再建築積立資産支出	4, 300, 000	4, 300, 000	0	
	建築積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0	
	その他の活動支出計 (8)	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
予備費支出 (10)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	118, 300, 000	118, 595, 763	△295, 763	
		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5, 004, 000	6, 194, 082	△1, 190, 082	

前期末支払資金残高 (12)	160, 733, 331	160, 733, 331	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	165, 737, 331	166, 927, 413	△1, 190, 082	