*

第二号第四様式(第七条関係)

本部拠点区分　事業活動計算書

(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			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	その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計　(1)			
	費用	人件費	2,432,500	1,100,000	1,332,500
		役員報酬	2,432,500	1,100,000	1,332,500
		事務費	5,463,043	1,563,276	3,899,767
		旅費交通費	38,603	22,216	16,387
		研修研究費	31,860	5,430	26,430
		事務消耗品費	58,703	29,543	29,160
		通信運搬費	17,430	19,830	△2,400
		会議費	183,347	204,429	△21,082
		広報費	409,920	388,160	21,760
		業務委託費	457,308	457,308	
		手数料	3,872,032	26,520	3,845,512
		保険料	205,840	205,840	
		渉外費	124,000	140,000	△16,000
		諸会費	64,000	64,000	
		雑費			
		サービス活動費用計　(2)	7,895,543	2,663,276	5,232,267
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△7,895,543	△2,663,276	△5,232,267
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	14,586	5,647	8,939
		その他のサービス活動外収益			
		サービス活動外収益計　(4)	14,586	5,647	8,939
	費用	支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		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)		14,586	5,647	8,939
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△7,880,957	△2,657,629	△5,223,328
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		拠点区分間繰入金収益	3,300,000	2,300,000	1,000,000
		特別収益計　(8)	3,300,000	2,300,000	1,000,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			
		拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計　(9)			
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		3,300,000	2,300,000	1,000,000
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△4,580,957	△357,629	△4,223,328
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額　(12)		11,197,159	11,554,788	△357,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,616,202	11,197,159	△4,580,957
	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)		6,616,202	11,197,159	△4,580,957