

(1) 資金収支計算書 2019年 4月 1日～2020年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	相談事業収入	2,430,000	2,916,000	△ 486,000	
		後援会収入	8,000,000	5,567,000	2,433,000	
		経常経費寄附金収入	8,000,000	10,153,244	△ 2,153,244	
		受取利息配当金収入	80,000	59,745	20,255	
		その他の収入	100,000	151,334	△ 51,334	
		雑収入	100,000	0	100,000	
	事業活動収入計(1)		18,610,000	18,847,323	△ 237,323	
	支出	人件費支出	6,020,000	5,462,693	557,307	
		事業費支出	5,136,000	4,555,247	580,753	
		事務費支出	7,389,000	7,033,651	355,349	
事業活動支出計(2)		18,545,000	17,051,591	1,493,409		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,000	1,795,732	△ 1,730,732		
施設整備等に よる収支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		固定資産取得支出	0	432,000	△ 432,000	
	支出	器具及び備品取得支出	0	432,000	△ 432,000	
		施設整備等支出計(5)		0	432,000	△ 432,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 432,000	432,000	
動 支 活 収 予 当 期	収入	積立資産取崩収入	0	1,080	△ 1,080	
		その他の活動収入計(7)		0	1,080	△ 1,080
	支出	積立資産支出	0	58,091	△ 58,091	
		その他の活動支出計(8)		0	58,091	△ 58,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 57,011	57,011	
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,000	1,306,721	△ 1,241,721		
前期末支払資金残高(12)		5,475,447	5,407,012	68,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,540,447	6,713,733	△ 1,173,286		

(2) 事業活動計算書 2019年 4月 1日～2020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	後援会収益	5,567,000	5,318,000	249,000
		経常経費寄附金収益	10,153,244	7,352,217	2,801,027
		相談事業収益	2,916,000	2,716,000	200,000
		その他の収益	151,334	96,174	55,160
		サービス活動収益計(1)	18,787,578	15,482,391	3,305,187
	費用	人件費	5,462,693	6,581,217	△ 1,118,524
		事業費	4,555,247	5,424,239	△ 868,992
		事務費	7,033,651	7,375,724	△ 342,073
		減価償却費	343,085	430,299	△ 87,214
		サービス活動費用計(2)	17,394,676	19,811,479	△ 2,416,803
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,392,902	△ 4,329,088	5,721,990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,745	85,558	△ 25,813
		サービス活動外収益計(4)	59,745	85,558	△ 25,813
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		59,745	85,558	△ 25,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,452,647	△ 4,243,530	5,696,177	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,452,647	△ 4,243,530	5,696,177	
繰越額の活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		6,008,041	6,331,815	△ 323,774
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,460,688	2,088,285	5,372,403
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,080	4,003,672	△ 4,002,592
	その他の積立金積立額(16)		58,091	83,916	△ 25,825
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,403,677	6,008,041	1,395,636

(3) 貸借対照表 2020年 3月31日現在

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,357,395	6,091,850	1,265,545
現金預金	7,051,884	5,791,850	1,260,034
未収補助金	300,000	300,000	0
立替金	5,511	0	5,511
固定資産	73,138,541	72,992,615	145,926
基本財産	58,500,000	58,500,000	0
定期預金	58,500,000	58,500,000	0
その他の固定資産	14,638,541	14,492,615	145,926
器具及び備品	504,377	165,262	339,115
ソフトウェア	185,567	435,767	△ 250,200
電話室研修室等整備積立資産	2,293,238	2,292,064	1,174
周年記念事業積立資産	921,822	921,152	670
財政調整積立資産	10,733,537	10,678,370	55,167
資産の部合計	80,495,936	79,084,465	1,411,471
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	643,662	684,838	△ 41,176
未払費用	563,662	684,838	△ 121,176
預り金	80,000	0	80,000
負債の部合計	643,662	684,838	△ 41,176
純 資 産 の 部			
基本金	58,500,000	58,500,000	0
その他の積立金	13,948,597	13,891,586	57,011
次期繰越活動増減差額	7,403,677	6,008,041	1,395,636
(うち当期活動増減差額)	1,452,647	△ 4,243,530	5,996,177
純資産の部合計	79,852,274	78,399,627	1,452,647
負債及び純資産の部合計	80,495,936	79,084,465	1,411,471