

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第一号第一様式(第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	事業支援委員会収入	4,400,000	4,565,731	△165,731
		寄付金収入	7,450,000	7,477,379	△27,379
		経常経費補助金収入	8,000,000	8,000,000	0
		研修事業収入	1,280,000	1,298,000	△18,000
		共同募金配分金収入	260,000	260,000	0
		委託事業収入	947,000	935,768	11,232
		雑収入	0	25,000	△25,000
		受取利息配当金収入	2,100	28,237	△26,137
		事業活動収入計(1)	22,339,100	22,590,115	△251,015
		支	人件費支出	10,321,050	10,147,883
		事業費支出	8,349,528	8,067,395	282,133
		事務費支出	3,602,000	3,234,506	367,494
		事業活動支出計(2)	22,272,578	21,449,784	822,794
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,522	1,140,331	△1,073,809
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収	その他の積立金取崩収入	350,000	330,000	20,000
		その他の活動による収入計(7)	350,000	330,000	20,000
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,000	330,000	20,000
	予備費支出(10)	135,290	—	135,290	
	0	0	—	135,290	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	281,232	1,470,331	△1,189,099	
	前期末支払資金残高(12)	10,246,571	11,721,300	△1,474,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,527,803	13,191,631	△2,663,828	

### 法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(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	事業支援委員会収益	4,565,731	6,474,207	△1,908,476	
		寄付金収益	7,477,379	6,815,586	661,793	
		経常経費補助金収益	8,000,000	8,000,000	0	
		研修事業収益	1,298,000	1,532,500	△234,500	
		共同募金配分金収益	260,000	260,000	0	
		委託事業収益	935,768	1,020,000	△84,232	
	サービス活動収益計(1)		22,536,878	24,102,293	△1,565,415	
	費 用	人件費	10,147,883	12,162,519	△2,014,636	
		事業費	8,067,395	10,615,617	△2,548,222	
		事務費	3,234,506	2,977,273	257,233	
減価償却費		234,111	240,586	△6,475		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△155,310	△155,310	0		
サービス活動費用計(2)		21,528,585	25,840,685	△4,312,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,008,293	△1,738,392	2,746,685		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,237	41,015	12,222	
		サービス活動外収益計(4)	53,237	41,015	12,222	
	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)		53,237	41,015	12,222		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,061,530	△1,697,377	2,758,907		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)		0	0	0
		費 用	固定資産売却損・処分損		0	8
	特別費用計(9)		0	8	△8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△8	8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,061,530	△1,697,385	2,758,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,891,706	11,189,441	1,702,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,953,236	9,492,056	4,461,180	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		330,000	3,950,000	△3,620,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	550,350	△550,350	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,283,236	12,891,706	1,391,530	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式(第七条関係)

(単位：円)

	資 産 の 部		増 減	負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末		
<b>流動資産</b>	<b>13,197,757</b>	<b>12,170,509</b>	<b>1,027,248</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,126</b>	<b>449,209</b>	<b>△443,083</b>
現金預金	11,117,757	10,070,509	1,047,248	事業未払金	0	25,432	△25,432
事業未収金	0	100,000	△100,000	預り金	6,126	43,777	△37,651
未収補助金	2,000,000	2,000,000	0	前受金	0	380,000	△380,000
仮払金	80,000	0	80,000	<b>負債の部合計</b>	<b>6,126</b>	<b>449,209</b>	<b>△443,083</b>
<b>固定資産</b>	<b>131,218,085</b>	<b>131,782,196</b>	<b>△564,111</b>				
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	<b>純 資 産 の 部</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本財産	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	31,218,085	31,782,196	△564,111	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	613,261	847,372	△234,111	国庫補助金等特別積立金	412,300	567,610	△155,310
権利	890,644	890,644	0	国庫補助金等特別積立金	412,300	567,610	△155,310
相談事業費積立資産	25,082,780	25,082,780	0	その他の積立金	29,714,180	30,044,180	△330,000
国際交流積立資産	3,000,000	3,000,000	0	相談事業費積立金	25,082,780	25,082,780	0
40周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国際交流積立金	3,000,000	3,000,000	0
ゾラジルフランソ下積立資産	631,400	961,400	△330,000	40周年記念積立金	1,000,000	1,000,000	0
				ゾラジルフランソ下積立金	631,400	961,400	△330,000
				次期繰越活動増減差額	14,283,236	12,891,706	1,391,530
				次期繰越活動増減差額	14,283,236	12,891,706	1,391,530
				(うち当期活動増減差額)	1,061,530	△1,697,385	2,758,915
				純資産の部合計	144,409,716	143,503,496	906,220
<b>資産の部合計</b>	<b>144,415,842</b>	<b>143,952,705</b>	<b>463,137</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>144,415,842</b>	<b>143,952,705</b>	<b>463,137</b>