

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16,649,620	18,877,857	△2,228,237	(※1)
	事業支援委員会収入	3,400,000	2,900,906	499,094	
	受取利息配当金収入	1,000	33,019	△32,019	
	その他の収入	0	13,140	△13,140	
	事業活動収入計 (1)	20,050,620	21,824,922	△1,774,302	
支出	人件費支出	9,090,200	8,936,512	153,688	
	事業費支出	7,252,250	6,253,758	998,492	
	事務費支出	4,369,000	3,978,697	390,303	
	事業活動支出計 (2)	20,711,450	19,168,967	1,542,483	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△660,830	2,655,955	△3,316,785	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
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)		1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		339,170	3,655,955	△3,316,785	
前期末支払資金残高 (12)		13,191,631	13,191,631	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,530,801	16,847,586	△3,316,785	

(※1) 寄付金収益の増

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	相談事業収益	18,877,857	17,971,147	906,710	
	益	事業支援委員会収益	2,900,906	4,565,731	△1,664,825	
		サービス活動収益計(1)	21,778,763	22,536,878	△758,115	
	費	用	人件費	8,936,512	10,147,883	△1,211,371
		事業費	6,253,758	8,067,395	△1,813,637	
		事務費	3,978,697	3,234,506	744,191	
		減価償却費	234,111	234,111	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△155,309	△155,310	1	
		サービス活動費用計(2)	19,247,769	21,528,585	△2,280,816	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,994	1,008,293	1,522,701	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,019	28,237	4,782	
	益	その他のサービス活動外収益	13,140	25,000	△11,860	
		サービス活動外収益計(4)	46,159	53,237	△7,078	
	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)	46,159	53,237	△7,078		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,577,153	1,061,530	1,515,623		
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)	2,577,153	1,061,530	1,515,623		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,283,236	12,891,706	1,391,530	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,860,389	13,953,236	2,907,153	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	330,000	670,000	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,860,389	14,283,236	3,577,153	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	17,645,661	13,197,757	4,447,904	流動負債	798,075
現金預金	15,765,661	11,117,757	4,647,904	預り金	38,075
未収補助金	1,726,000	2,000,000	△274,000	前受金	760,000
前払金	154,000	0	154,000		
仮払金	0	80,000	△80,000		
固定資産	129,983,974	131,218,085	△1,234,111	固定負債	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0		
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	798,075
その他の固定資産	29,983,974	31,218,085	△1,234,111	純 資 産 の 部	
器具及び備品	379,150	613,261	△234,111	基本金	100,000,000
権利	890,644	890,644	0	第1号基本金	100,000,000
相談事業積立資産	25,082,780	25,082,780	0	国庫補助金等特別積立金	256,991
国際交流積立資産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	28,714,180
40周年記念事業積立資産	0	1,000,000	△1,000,000	相談事業積立金	25,082,780
ブラジルファンド積立資産	631,400	631,400	0	国際交流積立金	3,000,000
				40周年記念事業積立金	0
				ブラジルファンド積立金	631,400
				次期繰越活動増減差額	17,860,389
				(うち当期活動増減差額)	2,577,153
				純資産の部合計	146,831,560
資産の部合計	147,629,635	144,415,842	3,213,793	負債及び純資産の部合計	144,415,842
					2,421,842
					3,213,793