

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,560,950	23,537,976	2,022,974	(*1)
	事業支援委員会収入	2,670,000	2,817,665	△ 147,665	
	受取利息配当金収入	8,600	10,902	△ 2,302	
	その他の収入	0	28,540	△ 28,540	
	事業活動収入計 (1)	28,239,550	26,395,083	1,844,467	
支出	人件費支出	9,340,200	9,238,421	101,779	
	事業費支出	10,980,000	10,633,826	346,174	
	事務費支出	3,226,000	2,421,185	804,815	
	事業活動支出計 (2)	23,546,200	22,293,432	1,252,768	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,693,350	4,101,651	591,699	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,185,700	△ 2,185,700	(*1)
	施設整備等収入計 (4)	0	2,185,700	△ 2,185,700	
	支出				
	固定資産取得支出	2,185,700	2,185,700	0	
施設整備等支出計 (5)	2,185,700	2,185,700	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,185,700	0	△ 2,185,700	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,650	1,601,651	△ 1,594,001	
前期末支払資金残高 (12)		16,847,586	16,847,586	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		16,855,236	18,449,237	△ 1,594,001	

(*1)連盟助成金の一部を施設整備等補助金収入へ計上したことによる増減

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23,537,976	18,877,857	4,660,119
	益	事業支援委員会収益	2,817,665	2,900,906	△ 83,241
		サービス活動収益計 (1)	26,355,641	21,778,763	4,576,878
	費用	人件費	9,238,421	8,936,512	301,909
		事業費	10,633,826	6,253,758	4,380,068
		事務費	2,421,185	3,978,697	△ 1,557,512
		減価償却費	527,328	234,111	293,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 448,526	△ 155,309	△ 293,217
		サービス活動費用計 (2)	22,372,234	19,247,769	3,124,465
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,983,407	2,530,994	1,452,413
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	10,902	33,019	△ 22,117
	益	その他のサービス活動外収益	28,540	13,140	15,400
		サービス活動外収益計 (4)	39,442	46,159	△ 6,717
	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)	39,442	46,159	△ 6,717	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,022,849	2,577,153	1,445,696	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,185,700	0	2,185,700
	益	特別収益計 (8)	2,185,700	0	2,185,700
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,185,700	0	2,185,700
		特別費用計 (9)	2,185,700	0	2,185,700
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,022,849	2,577,153	1,445,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	17,860,389	14,283,236	3,577,153
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,883,238	16,860,389	5,022,849
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,383,238	17,860,389	1,522,849

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	18,829,323	17,645,661	1,183,662	流動負債	380,086	798,075
未収補助金	16,555,823	15,765,661	790,162	預り金	40,086	38,075
前払金	1,851,000	1,726,000	125,000	前受金	340,000	760,000
	422,500	154,000	268,500			
固定資産	134,142,346	129,983,974	4,158,372	固定負債	0	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	380,086	798,075
定期預金	100,000,000	100,000,000	0			
その他の固定資産	34,142,346	29,983,974	4,158,372	純 資 産 の 部		
器具及び備品	512,188	379,150	133,038	基本金	100,000,000	100,000,000
権利	890,644	890,644	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000
ソフトウェア	1,525,334	0	1,525,334	国庫補助金等特別積立金	1,994,165	256,991
相談事業積立資産	27,582,780	25,082,780	2,500,000	その他の積立金	31,214,180	28,714,180
国際交流積立資産	3,000,000	3,000,000	0	相談事業積立金	27,582,780	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	3,000,000
				ブラジルファンド積立金	631,400	631,400
				次期繰越活動増減差額	19,383,238	17,860,389
				(うち当期活動増減差額)	4,022,849	2,577,153
				純資産の部合計	152,591,583	146,831,560
資産の部合計	152,971,669	147,629,635	5,342,034	負債及び純資産の部合計	152,971,669	147,629,635
						5,760,023
						5,342,034

(単位：円)