

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部事務局拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	0199 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	入	0200 受取利息配当金収入	0	46,958	-46,958	
		8541 受取利息配当金収入	0	46,958	-46,958	
	入	0201 その他の収入	0	325,619	-325,619	
		8616 雑収入	0	325,619	-325,619	
		事業活動収入計(1)	20,000	392,577	-372,577	
	支	0129 人件費支出	7,273,000	7,450,629	-177,629	
		7114 非常勤職員給与支出	3,992,000	3,992,000	0	
		7115 派遣職員費支出	3,207,000	3,445,660	-238,660	
		7117 法定福利費支出	74,000	12,969	61,031	
		0130 事業費支出	41,000	15,206	25,794	
		7232 車輛費支出	41,000	15,206	25,794	
		0131 事務費支出	4,361,000	3,942,041	418,959	
		7311 福利厚生費支出	186,000	65,450	120,550	
		7313 旅費交通費支出	961,000	937,673	23,327	
		7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		7315 事務消耗品費支出	160,000	99,655	60,345	
		7316 印刷製本費支出	350,000	338,145	11,855	
		7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	
		7321 通信運搬費支出	259,000	216,788	42,212	
		7322 会議費支出	73,000	58,947	14,053	
		7323 広報費支出	4,000	99,000	-95,000	
		7324 業務委託費支出	10,000	0	10,000	
		7325 手数料支出	93,000	88,825	4,175	
		7326 保険料支出	62,000	53,160	8,840	
		7327 賃借料支出	1,034,000	1,031,650	2,350	
7329 租税公課支出	650,000	553,000	97,000			
7331 保守料支出	38,000	33,792	4,208			
7332 渉外費支出	180,000	179,220	780			
7333 諸会費支出	140,000	134,670	5,330			
7335 雑支出	91,000	32,066	58,934			
	事業活動支出計(2)	11,675,000	11,407,876	267,124		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,655,000	-11,015,299	-639,701		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	785,760	240	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	786,000	785,760	240	
		施設整備等支出計(5)	786,000	785,760	240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-786,000	-785,760	-240		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	12,776,000	12,776,000	0	
		8882 拠点区分間繰入金収入	12,776,000	12,776,000	0	
		その他の活動による収入計(7)	12,776,000	12,776,000	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部事務局拠点区分資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,776,000	12,776,000	0	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	335,000	974,941	-639,941	
前期末支払資金残高(12)	27,990,025	27,990,025	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,325,025	28,964,966	-639,941	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部事務局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)	
収益	0089 経常経費寄附金収益	20,000	215,069	-195,069	
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	215,069	-195,069	
	サービス活動収益計(1)	20,000	215,069	-195,069	
サービス活動増減の部	0015 人件費	7,422,778	8,321,953	-899,175	
	4114 賞与引当金繰入	186,667	214,518	-27,851	
	4115 非常勤職員給与	3,777,482	4,529,333	-751,851	
	4116 派遣職員費	3,445,660	3,537,535	-91,875	
	4118 法定福利費	12,969	40,567	-27,598	
	0016 事業費	15,206	26,362	-11,156	
	4232 車輛費	15,206	26,362	-11,156	
	0017 事務費	3,942,041	4,086,022	-143,981	
	4311 福利厚生費	65,450	75,700	-10,250	
	4313 旅費交通費	937,673	1,429,316	-491,643	
	4314 研修研究費	20,000	0	20,000	
	4315 事務消耗品費	99,655	126,625	-26,970	
	4316 印刷製本費	338,145	311,448	26,697	
	4319 修繕費	0	110	-110	
	4321 通信運搬費	216,788	260,930	-44,142	
	4322 会議費	58,947	49,967	8,980	
	4323 広報費	99,000	0	99,000	
	4325 手数料	88,825	88,349	476	
	4326 保険料	53,160	43,870	9,290	
	4327 賃借料	1,031,650	967,405	64,245	
	4329 租税公課	553,000	546,750	6,250	
	4331 保守料	33,792	1,804	31,988	
	4332 渉外費	179,220	0	179,220	
	4333 諸会費	134,670	135,000	-330	
	4335 雑費	32,066	48,748	-16,682	
	0027 減価償却費	1,104,783	1,326,000	-221,217	
4451 減価償却費	1,104,783	1,326,000	-221,217		
	サービス活動費用計(2)	12,484,808	13,760,337	-1,275,529	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,464,808	-13,545,268	1,080,460	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	46,958	15,168	31,790	
	5821 受取利息配当金収益	46,958	15,168	31,790	
	0098 その他のサービス活動外収益	325,619	2,529	323,090	
	5874 雑収益	325,619	2,529	323,090	
		サービス活動外収益計(4)	372,577	17,697	354,880
	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)	372,577	17,697	354,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,092,231	-13,527,571	1,435,340	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	12,776,000	13,452,760	-676,760	
	5962 拠点区分間繰入金収益	12,776,000	13,452,760	-676,760	
		特別収益計(8)	12,776,000	13,452,760	-676,760
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,776,000	13,452,760	-676,760	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	683,769	-74,811	758,580	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部事務局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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,801,838	29,876,649	-74,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,485,607	29,801,838	683,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	30,485,607	29,801,838	683,769

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

法人本部事務局拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

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
0001 流 動 資 産	29,372,861	28,654,591	718,270	0006 流 動 負 債	1,380,322	1,664,844	-284,522
0268 現 金 預 金	13,975,507	21,061,089	-7,085,582	2112 事 業 未 払 金	335,158	442,684	-107,526
1131 事 業 未 収 金	15,397,354	7,593,502	7,803,852	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	785,760	785,760	
0002 固 定 資 産	3,016,908	4,121,691	-1,104,783	2132 預 り 金	61,577	204,732	-143,155
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	3,016,908	4,121,691	-1,104,783	2133 職 員 預 り 金	11,160	17,150	-5,990
1313 構 築 物	706,115	818,021	-111,906	2152 賞 与 引 当 金	186,667	214,518	-27,851
1316 器 具 及 び 備 品	90,720	171,554	-80,834	0007 固 定 負 債	523,840	1,309,600	-785,760
1319 有 形 リ ー ス 資 産	285,123	456,196	-171,073	2313 リ ー ス 債 務	523,840	1,309,600	-785,760
1321 権 利	700,000	700,000		負 債 の 部 合 計	1,904,162	2,974,444	-1,070,282
1323 無 形 リ ー ス 資 産	1,234,950	1,975,920	-740,970	純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,485,607	29,801,838	683,769
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,485,607	29,801,838	683,769
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	683,769	-74,811	758,580
				純 資 産 の 部 合 計	30,485,607	29,801,838	683,769
資 産 の 部 合 計	32,389,769	32,776,282	-386,513	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	32,389,769	32,776,282	-386,513