

共生社会を創る愛の基金事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	經常経費寄附金収入	716,000	739,890	△ 23,890	
		受取利息配当金収入	0	2,561	△ 2,561	
		その他の収入	1,175,000	1,457,245	△ 282,245	
		雑収入	1,175,000	1,457,245	△ 282,245	
		事業活動収入計(1)	1,891,000	2,199,696	△ 308,696	
	支出	事業費支出	150,000	6,083	143,917	
		賃借料支出	150,000	3,683	146,317	
		車輛費支出	0	2,400	△ 2,400	
		事務費支出	9,003,000	5,885,057	3,117,943	
		旅費交通費支出	398,000	351,943	46,057	
		研修研究費支出	6,200,000	3,600,000	2,600,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費支出	796,000	745,508	50,492	
		通信運搬費支出	50,000	28,040	21,960	
		会議費支出	41,000	17,902	23,098	
		広報費支出	16,000	0	16,000	
		業務委託費支出	1,185,000	1,041,700	143,300	
		手数料支出	50,000	34,848	15,152	
		雑支出	257,000	65,116	191,884	
		事業活動支出計(2)	9,153,000	5,891,140	3,261,860	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,262,000	△ 3,691,444	△ 3,570,556	
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	2,000,000	2,000,000	0	
		愛の基金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	3,808,556	△ 3,808,556	
		愛の基金積立資産支出	0	3,808,556	△ 3,808,556	
		その他の活動支出計(8)	0	3,808,556	△ 3,808,556	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	3,691,444	3,808,556	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		238,000	0	238,000		
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	1,500,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,738,000	1,500,000	238,000		

共生社会を創る愛の基金事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	経常経費寄附金収益	739,890	895,000	△ 155,110
		サービス活動収益計 (1)	739,890	895,000	△ 155,110
	費用	事業費	6,083	1,800	4,283
		賃借料	3,683	0	3,683
		車両費	2,400	1,800	600
		事務費	5,885,057	5,118,501	766,556
		旅費交通費	351,943	219,996	131,947
		研修研究費	3,600,000	3,619,800	△ 19,800
		事務消耗品費	0	3,671	△ 3,671
		印刷製本費	745,508	30,171	715,337
		通信運搬費	28,040	20,528	7,512
		会議費	17,902	17,742	160
		業務委託費	1,041,700	1,025,200	16,500
		手数料	34,848	36,278	△ 1,430
雑費	65,116	145,115	△ 79,999		
サービス活動費用計 (2)		5,891,140	5,120,301	770,839	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,151,250	△ 4,225,301	△ 925,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,561	28	2,533
		その他のサービス活動外収益	1,457,245	1,307,566	149,679
		雑収益	1,457,245	1,307,566	149,679
		サービス活動外収益計 (4)	1,459,806	1,307,594	152,212
	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)		1,459,806	1,307,594	152,212	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,691,444	△ 2,917,707	△ 773,737	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
		事業区分間繰入金収益	5,500,000	5,000,000	500,000
	特別収益計 (8)		5,500,000	5,000,000	500,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,500,000	5,000,000	500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,808,556	2,082,293	△ 273,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,500,000	1,500,000	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		3,308,556	3,582,293	△ 273,737
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		2,000,000	2,000,000	0
	愛の基金積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,808,556	4,082,293	△ 273,737
	愛の基金積立金積立額		3,808,556	4,082,293	△ 273,737
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,500,000	1,500,000	0

共生社会を創る愛の基金事業拠点区分 貸借対照表
令和 7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
流動資産	1,500,000	1,700,330	△ 200,330	流動負債	0	200,330	△ 200,330
現金預金	1,421,934	1,440,001	△ 18,067	事業未払金	0	200,330	△ 200,330
未収金	78,066	260,329	△ 182,263				
固定資産	42,160,652	40,352,096	1,808,556	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	200,330	△ 200,330
その他の固定資産	42,160,652	40,352,096	1,808,556	純資産の部			
愛の基金積立資産	42,160,652	40,352,096	1,808,556	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	42,160,652	40,352,096	1,808,556
				愛の基金積立金	42,160,652	40,352,096	1,808,556
				次期繰越活動増減差額	1,500,000	1,500,000	0
				(うち当期活動増減差額)	1,808,556	2,082,293	△ 273,737
				純資産の部合計	43,660,652	41,852,096	1,808,556
資産の部合計	43,660,652	42,052,426	1,608,226	負債及び純資産の部合計	43,660,652	42,052,426	1,608,226