

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 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	収入	經常経費寄附金収入	895,000	710,000	185,000	
		受取利息配当金収入	0	8,644	△ 8,644	
		その他の収入	1,175,000	1,596,418	△ 421,418	
		雑収入	1,175,000	1,596,418	△ 421,418	
		事業活動収入計(1)	2,070,000	2,315,062	△ 245,062	
	支出	事業費支出	150,000	5,300	144,700	
		賃借料支出	150,000	0	150,000	
		車輛費支出	0	5,300	△ 5,300	
		事務費支出	8,280,000	6,454,988	1,825,012	
		旅費交通費支出	347,000	234,943	112,057	
		研修研究費支出	5,700,000	4,138,180	1,561,820	
		事務消耗品費支出	10,000	8,028	1,972	
		印刷製本費支出	738,000	798,379	△ 60,379	
		通信運搬費支出	50,000	28,248	21,752	
		会議費支出	40,000	23,008	16,992	
		業務委託費支出	1,070,000	1,056,000	14,000	
		手数料支出	35,000	52,279	△ 17,279	
		租税公課支出	0	100	△ 100	
		雑支出	290,000	115,823	174,177	
		事業活動支出計(2)	8,430,000	6,460,288	1,969,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,360,000	△ 4,145,226	△ 2,214,774	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		愛の基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	2,854,774	△ 2,854,774	
		愛の基金積立資産支出	0	2,854,774	△ 2,854,774	
		その他の活動支出計(8)	0	2,854,774	△ 2,854,774	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,000,000	4,145,226	2,854,774	
		予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		640,000	0	640,000		
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)		2,140,000	1,500,000	640,000		

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 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)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	710,000	739,890	△ 29,890
		サービス活動収益計 (1)	710,000	739,890	△ 29,890
	費用	事業費	5,300	6,083	△ 783
		賃借料	0	3,683	△ 3,683
		車両費	5,300	2,400	2,900
		事務費	6,454,988	5,885,057	569,931
		旅費交通費	234,943	351,943	△ 117,000
		研修研究費	4,138,180	3,600,000	538,180
		事務消耗品費	8,028	0	8,028
		印刷製本費	798,379	745,508	52,871
		通信運搬費	28,248	28,040	208
		会議費	23,008	17,902	5,106
		業務委託費	1,056,000	1,041,700	14,300
		手数料	52,279	34,848	17,431
		租税公課	100	0	100
雑費	115,823	65,116	50,707		
サービス活動費用計 (2)		6,460,288	5,891,140	569,148	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,750,288	△ 5,151,250	△ 599,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,644	2,561	6,083
		その他のサービス活動外収益	1,596,418	1,457,245	139,173
		雑収益	1,596,418	1,457,245	139,173
	サービス活動外収益計 (4)		1,605,062	1,459,806	145,256
	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)		1,605,062	1,459,806	145,256	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,145,226	△ 3,691,444	△ 453,782	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
		事業区分間繰入金収益	2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
	特別収益計 (8)		2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,000,000	5,500,000	△ 3,500,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,145,226	1,808,556	△ 3,953,782
	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)		△ 645,226	3,308,556	△ 3,953,782
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	愛の基金積立金取崩額		5,000,000	2,000,000	3,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,854,774	3,808,556	△ 953,782
	愛の基金積立金積立額		2,854,774	3,808,556	△ 953,782
	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 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
流動資産	1,500,550	1,500,000	550	流動負債	550	0	550
現金預金	1,338,815	1,421,934	△ 83,119	事業未払金	550	0	550
未収金	161,735	78,066	83,669				
固定資産	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	550	0	550
その他の固定資産	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226	純資産の部			
愛の基金積立資産	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226	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	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226
				愛の基金積立金	40,015,426	42,160,652	△ 2,145,226
				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)	△ 2,145,226	1,808,556	△ 3,953,782
				純資産の部合計	41,515,426	43,660,652	△ 2,145,226
資産の部合計	41,515,976	43,660,652	△ 2,144,676	負債及び純資産の部合計	41,515,976	43,660,652	△ 2,144,676