

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	経常経費寄附金収入	716,000	988,435	△ 272,435	
		受取利息配当金収入	0	32	△ 32	
		その他の収入	2,005,000	1,693,064	311,936	
		雑収入	2,005,000	1,693,064	311,936	
		事業活動収入計 (1)	2,721,000	2,681,531	39,469	
	支出	事務費支出	9,195,000	5,864,858	3,330,142	
		旅費交通費支出	698,000	446,667	251,333	
		研修研究費支出	6,700,000	3,700,000	3,000,000	
		事務消耗品費支出	10,000	1,220	8,780	
		印刷製本費支出	1,045,000	697,352	347,648	
		通信運搬費支出	70,000	37,882	32,118	
		会議費支出	5,000	2,415	2,585	
		広報費支出	16,000	0	16,000	
		業務委託費支出	435,000	413,900	21,100	
		手数料支出	60,000	498,073	△ 438,073	
渉外費支出		0	11,664	△ 11,664		
雑支出		156,000	55,685	100,315		
事業活動支出計 (2)		9,195,000	5,864,858	3,330,142		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 6,474,000	△ 3,183,327	△ 3,290,673		
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	4,500,000	4,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	6,500,000	6,500,000	0	
	支出	積立資産支出	0	3,316,673	△ 3,316,673	
		愛の基金積立資産支出	0	3,316,673	△ 3,316,673	
		その他の活動支出計 (8)		3,316,673	△ 3,316,673	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,500,000	3,183,327	3,316,673	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		26,000	0	26,000		
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)			1,526,000	1,500,000	26,000	

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 4年 4月 1日(至)令和 5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	988,435	1,028,520	△ 40,085
	サービス活動収益計(1)	988,435	1,028,520	△ 40,085
	費用			
	事業費	0	3,030	△ 3,030
	車輛費	0	3,030	△ 3,030
	事務費	5,864,858	8,555,558	△ 2,690,700
	旅費交通費	446,667	0	446,667
	研修研究費	3,700,000	4,477,770	△ 777,770
	事務消耗品費	1,220	0	1,220
	印刷製本費	697,352	1,494,991	△ 797,639
	通信運搬費	37,882	21,730	16,152
	通信運搬費	37,882	21,730	16,152
	会議費	2,415	0	2,415
	業務委託費	413,900	2,361,040	△ 1,947,140
サービス活動外増減の部	手数料	498,073	44,109	453,964
	渉外費	11,664	0	11,664
	雑費	55,685	155,918	△ 100,233
	サービス活動費用計(2)	5,864,858	8,558,588	△ 2,693,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,876,423	△ 7,530,068	2,653,645
	収益			
	受取利息配当金収益	32	25	7
	その他のサービス活動外収益	1,693,064	2,306,211	△ 613,147
	雑収益	1,693,064	2,306,211	△ 613,147
	サービス活動外収益計(4)	1,693,096	2,306,236	△ 613,140
	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)	1,693,096	2,306,236	△ 613,140
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,183,327	△ 5,223,832	2,040,505
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	1,000,000	3,500,000
	事業区分間繰入金収益	4,500,000	1,000,000	3,500,000
	特別収益計(8)	4,500,000	1,000,000	3,500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,500,000	1,000,000	3,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,316,673	△ 4,223,832	5,540,505
繰越活動増減差額の部	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)	2,816,673	△ 2,723,832	5,540,505
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
	愛の基金積立金取崩額	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金積立額(16)	3,316,673	2,276,168	1,040,505
	愛の基金積立金積立額	3,316,673	2,276,168	1,040,505
	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 5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	1,502,717	△ 2,717	流動負債	0	2,717	△ 2,717
現金預金	1,314,615	428,020	886,595	事業未払金	0	330	△ 330
未収金	185,385	614,442	△ 429,057	預り金	0	2,387	△ 2,387
前払金	0	460,255	△ 460,255				
固定資産	38,269,803	36,953,130	1,316,673	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	2,717	△ 2,717
その他の固定資産	38,269,803	36,953,130	1,316,673	純資産の部			
愛の基金積立資産	38,269,803	36,953,130	1,316,673	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	38,269,803	36,953,130	1,316,673
				愛の基金積立金	38,269,803	36,953,130	1,316,673
				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)	1,316,673	△ 4,223,832	5,540,505
				純資産の部合計	39,769,803	38,453,130	1,316,673
資産の部合計	39,769,803	38,455,847	1,313,956	負債及び純資産の部合計	39,769,803	38,455,847	1,313,956