

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	895,000	△ 179,000	
		受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
		その他の収入	2,005,000	1,307,566	697,434	
		雑収入	2,005,000	1,307,566	697,434	
		事業活動収入計(1)	2,721,000	2,202,594	518,406	
	支出	事業費支出	600,000	1,800	598,200	
		賃借料支出	600,000	0	600,000	
		車輛費支出	0	1,800	△ 1,800	
		事務費支出	8,937,000	5,118,501	3,818,499	
		旅費交通費支出	240,000	219,996	20,004	
		研修研究費支出	6,700,000	3,619,800	3,080,200	
		事務消耗品費支出	10,000	3,671	6,329	
		印刷製本費支出	778,000	30,171	747,829	
		通信運搬費支出	70,000	20,528	49,472	
		会議費支出	71,000	17,742	53,258	
		広報費支出	16,000	0	16,000	
		業務委託費支出	735,000	1,025,200	△ 290,200	
		手数料支出	60,000	36,278	23,722	
		雑支出	257,000	145,115	111,885	
		事業活動支出計(2)	9,537,000	5,120,301	4,416,699	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,816,000	△ 2,917,707	△ 3,898,293	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	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	4,082,293	△ 4,082,293	
		愛の基金積立資産支出	0	4,082,293	△ 4,082,293	
			0	0	0	
			0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	4,082,293	△ 4,082,293	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	2,917,707	4,082,293	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		184,000	0	184,000		
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)		1,684,000	1,500,000	184,000		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	895,000	988,435	△ 93,435
	サービス活動収益計(1)	895,000	988,435	△ 93,435
	費用			
	事業費	1,800	0	1,800
	車両費	1,800	0	1,800
	事務費	5,118,501	5,864,858	△ 746,357
	旅費交通費	219,996	446,667	△ 226,671
	研修研究費	3,619,800	3,700,000	△ 80,200
	事務消耗品費	3,671	1,220	2,451
	印刷製本費	30,171	697,352	△ 667,181
	通信運搬費	20,528	37,882	△ 17,354
	会議費	17,742	2,415	15,327
	業務委託費	1,025,200	413,900	611,300
サービス活動外増減の部	手数料	36,278	498,073	△ 461,795
	渉外費	0	11,664	△ 11,664
	雑費	145,115	55,685	89,430
	サービス活動費用計(2)	5,120,301	5,864,858	△ 744,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,225,301	△ 4,876,423	651,122
	収益			
	受取利息配当金収益	28	32	△ 4
	その他のサービス活動外収益	1,307,566	1,693,064	△ 385,498
	雑収益	1,307,566	1,693,064	△ 385,498
	サービス活動外収益計(4)	1,307,594	1,693,096	△ 385,502
	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)	1,307,594	1,693,096	△ 385,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,917,707	△ 3,183,327	265,620
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,500,000	500,000
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	4,500,000	500,000
	特別収益計(8)	5,000,000	4,500,000	500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	4,500,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,082,293	1,316,673	765,620
	繰越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)	3,582,293	2,816,673	765,620
	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)	4,082,293	3,316,673	765,620
	愛の基金積立金積立額	4,082,293	3,316,673	765,620
	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 6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	1,700,330	1,500,000	200,330	流動負債	200,330	0	200,330
現金預金	1,440,001	1,314,615	125,386	事業未払金	200,330	0	200,330
未収金	260,329	185,385	74,944				
固定資産	40,352,096	38,269,803	2,082,293	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	200,330	0	200,330
その他の固定資産	40,352,096	38,269,803	2,082,293	純資産の部			
愛の基金積立資産	40,352,096	38,269,803	2,082,293	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	40,352,096	38,269,803	2,082,293
				愛の基金積立金	40,352,096	38,269,803	2,082,293
				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)	2,082,293	1,316,673	765,620
				純資産の部合計	41,852,096	39,769,803	2,082,293
資産の部合計	42,052,426	39,769,803	2,282,623	負債及び純資産の部合計	42,052,426	39,769,803	2,282,623