

法人単位資金収支計算書

(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				
	介助犬訓練事業収入	[13,320,000]	[4,336,830]	[8,983,170]	
	経常経費寄附金収入	[34,000,000]	[15,936,175]	[18,063,825]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[193]	[807]	
	その他の収入	[2,000,000]	[1,612,942]	[387,058]	
	事業活動収入計(1)	[49,321,000]	[21,886,140]	[27,434,860]	
	支出				
	人件費支出	[13,280,000]	[8,881,830]	[4,398,170]	
	事業費支出	[12,300,000]	[9,048,877]	[3,251,123]	
	事務費支出	[9,290,000]	[9,804,494]	[-514,494]	
その他の支出	[500,000]	[0]	[500,000]		
事業活動支出計(2)	[35,370,000]	[27,735,201]	[7,634,799]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,951,000]	[-5,849,061]	[19,800,061]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[1,200,000]	[-1,200,000]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,200,000]	[-1,200,000]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[3,900,000]	[5,077,160]	[-1,177,160]	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[45,000]	[-45,000]		
施設整備等支出計(5)	[3,900,000]	[5,122,160]	[-1,222,160]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[-3,900,000]	[-3,922,160]	[22,160]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	[0]	[9,100]	[-9,100]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[9,100]	[-9,100]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[-9,100]	[9,100]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,051,000]	[-9,780,321]	[19,831,321]		
前期末支払資金残高(12)	33,246,560	35,087,829	-1,841,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,297,560]	[25,307,508]	[17,990,052]		

館山総合訓練センター拠点区分 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	
収入	介助犬訓練事業収入	[13,320,000]	[4,336,830]	[8,983,170]		
	介助犬訓練事業収入	10,000,000	1,984,500	8,015,500		
	介助犬訓練事業収入	10,000,000	1,984,500	8,015,500		
	普及啓発事業収入	3,000,000	1,368,775	1,631,225		
	普及啓発事業収入	3,000,000	1,368,775	1,631,225		
	認定事業収入	320,000	0	320,000		
	認定事業収入	320,000	0	320,000		
	その他の事業収入	0	983,555	-983,555		
	補助金事業収入(公費)	0	983,555	-983,555		
	経常経費寄附金収入	[34,000,000]	[15,936,175]	[18,063,825]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[193]	[807]		
	その他の収入	[2,000,000]	[1,612,942]	[387,058]		
	雑収入	0	244,514	-244,514		
	募金箱収入	2,000,000	1,368,428	631,572		
事業活動収入計(1)	[49,321,000]	[21,886,140]	[27,434,860]			
事業活動による収支	支出	人件費支出	[13,280,000]	[8,881,830]	[4,398,170]	
		職員給料支出	8,000,000	5,710,500	2,289,500	
		職員賞与支出	2,000,000	880,000	1,120,000	
		非常勤職員給与支出	2,280,000	1,144,883	1,135,117	
		法定福利費支出	1,000,000	1,146,447	-146,447	
		事業費支出	[12,300,000]	[9,048,877]	[3,251,123]	
		給食費支出	250,000	0	250,000	
		介助犬育成費支出	8,000,000	4,866,025	3,133,975	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,207,562	-7,562	
		車輛費支出	800,000	599,027	200,973	
		消耗器具備品費支出	2,050,000	1,748,873	301,127	
		賃借料支出	0	540,000	-540,000	
	雑支出	0	87,390	-87,390		
	事務費支出	[9,290,000]	[9,804,494]	[-514,494]		
	福利厚生費支出	400,000	331,256	68,744		
	職員被服費支出	90,000	38,341	51,659		
	旅費交通費支出	1,600,000	1,346,069	253,931		
	研修研究費支出	150,000	327,620	-177,620		
	事務消耗品費支出	200,000	64,579	135,421		
	修繕費支出	300,000	417,079	-117,079		
	通信運搬費支出	600,000	1,090,689	-490,689		
	会議費支出	200,000	9,054	190,946		
	広報費支出	50,000	239,803	-189,803		
	業務委託費支出	450,000	944,235	-494,235		
手数料支出	3,300,000	3,774,280	-474,280			
保険料支出	300,000	437,980	-137,980			
租税公課支出	150,000	130,850	19,150			

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	支出					
	渉外費支出 雑支出 その他の支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	500,000 1,000,000 [500,000] 500,000 [35,370,000]	23,952 628,707 [0] 0 [27,735,201]	476,048 371,293 [500,000] 500,000 [7,634,799]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,951,000]	[-5,849,061]	[19,800,061]		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	[0] [0] [0] [0] 0 [0] [0]	[0] [0] [0] [1,200,000] 1,200,000 [0] [1,200,000]	[0] [0] [0] [-1,200,000] -1,200,000 [0] [-1,200,000]		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 構築物取得支出 車輛運搬具取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 差入保証金支出 施設整備等支出計(5)	[0] [3,900,000] 300,000 3,600,000 [0] [0] [0] 0 [3,900,000]	[0] [5,077,160] 259,600 4,817,560 [0] [0] 45,000 45,000 [5,122,160]	[0] [-1,177,160] 40,400 -1,217,560 [0] [0] -45,000 -45,000 [-1,222,160]		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[-3,900,000]	[-3,922,160]	[22,160]	
	その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動収入計(7)	[0] [0] [0] [0] [0] [0]	[0] [0] [0] [0] [0] [0]	[0] [0] [0] [0] [0] [0]	
		支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の固定資産支出 その他の活動支出計(8)	[0] [0] [0] [0] [0] [0] 0 [0]	[0] [0] [0] [0] [0] 9,100 9,100 [9,100]	[0] [0] [0] [0] [0] -9,100 -9,100 [-9,100]	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[-9,100]	[9,100]
		予備費支出(10)	[0]		[0]	
			[0]			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[10,051,000]	[-9,780,321]	[19,831,321]	
		前期末支払資金残高(12)	33,246,560	35,087,829	-1,841,269	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	[43,297,560]	[25,307,508]	[17,990,052]	