

法人単位事業活動計算書

(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			
	介助犬訓練事業収益	[3,724,500]	[4,336,830]	[-612,330]
	経常経費寄附金収益	[25,064,104]	[15,936,175]	[9,127,929]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[28,788,604]	[20,273,005]	[8,515,599]
	費用			
	人件費	[4,717,098]	[8,501,830]	[-3,784,732]
	事業費	[9,706,293]	[9,048,877]	[657,416]
	事務費	[9,691,805]	[10,173,494]	[-481,689]
	減価償却費	[4,122,261]	[3,780,669]	[341,592]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[-306,843]	[306,843]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[28,237,457]	[31,198,027]	[-2,960,570]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[551,147]	[-10,925,022]	[11,476,169]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[131]	[193]	[-62]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[920,343]	[1,612,942]	[-692,599]
	サービス活動外収益計(4)	[920,474]	[1,613,135]	[-692,661]
	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	
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)	[920,474]	[1,613,135]	[-692,661]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[1,471,621]	[-9,311,887]	[10,783,508]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[79,209]	[563,593]	[-484,384]
	特別収益計(8)	[79,209]	[563,593]	[-484,384]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[-611,850]	[611,850]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[-611,850]	[611,850]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[79,209]	[1,175,443]	[-1,096,234]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[1,550,830]	[-8,136,444]	[9,687,274]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[13,700,834]	[21,837,278]	[-8,136,444]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[15,251,664]	[13,700,834]	[1,550,830]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[15,251,664]	[13,700,834]	[1,550,830]

館山総合訓練センター拠点区分 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)	
収益	介助犬訓練事業収益	[3,724,500]	[4,336,830]	[-612,330]	
	介助犬訓練事業収益	3,484,500	1,984,500	1,500,000	
	介助犬訓練事業収益	3,484,500	1,984,500	1,500,000	
	普及啓発事業収益	0	1,368,775	-1,368,775	
	普及啓発事業収益	0	1,368,775	-1,368,775	
	認定事業収益	240,000	0	240,000	
	認定事業収益	240,000	0	240,000	
	その他の事業収益	0	983,555	-983,555	
	補助金事業収益(公費)	0	983,555	-983,555	
	経常経費寄附金収益	[25,064,104]	[15,936,175]	[9,127,929]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[28,788,604]	[20,273,005]	[8,515,599]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[4,717,098]	[8,501,830]	[-3,784,732]
		職員給料	2,547,000	5,710,500	-3,163,500
		職員賞与	840,000	500,000	340,000
		非常勤職員給与	960,000	1,144,883	-184,883
		法定福利費	370,098	1,146,447	-776,349
		事業費	[9,706,293]	[9,048,877]	[657,416]
		介助犬育成費	6,597,805	4,866,025	1,731,780
		水道光熱費	1,004,657	1,207,562	-202,905
		車輛費	668,397	599,027	69,370
		消耗器具備品費	895,434	1,748,873	-853,439
		賃借料	540,000	540,000	0
		福利厚生費	0	0	0
		雑支出	0	87,390	-87,390
		事務費	[9,691,805]	[10,173,494]	[-481,689]
		福利厚生費	86,031	331,256	-245,225
	職員被服費	31,890	38,341	-6,451	
	旅費交通費	1,500,667	1,346,069	154,598	
	研修研究費	30,635	327,620	-296,985	
	事務消耗品費	70,351	64,579	5,772	
	修繕費	588,000	417,079	170,921	
	通信運搬費	1,112,140	1,090,689	21,451	
	会議費	0	9,054	-9,054	
	広報費	998,512	239,803	758,709	
	業務委託費	1,079,210	944,235	134,975	
	手数料	3,538,572	3,774,280	-235,708	
	保険料	332,570	437,980	-105,410	
	租税公課	46,300	130,850	-84,550	
	渉外費	0	23,952	-23,952	
	雑支出	276,927	997,707	-720,780	
	減価償却費	[4,122,261]	[3,780,669]	[341,592]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[-306,843]	[306,843]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)	[28,237,457]	[31,198,027]	[-2,960,570]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[551,147]	[-10,925,022]	[11,476,169]		
≠活動外増	収益	受取利息配当金収益	[131]	[193]	[-62]
		有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[920,343]	[1,612,942]	[-692,599]
		雑収益	70,869	244,514	-173,645
		募金箱収益	849,474	1,368,428	-518,954
		サービス活動外収益計(4)	[920,474]	[1,613,135]	[-692,661]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]
		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)	[920,474]	[1,613,135]	[-692,661]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,471,621]	[-9,311,887]	[10,783,508]	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[79,209]	[563,593]	[-484,384]
		車両運搬具売却益	79,209	563,593	-484,384
		特別収益計(8)	[79,209]	[563,593]	[-484,384]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[-611,850]	[611,850]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[-611,850]	[611,850]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[79,209]	[1,175,443]	[-1,096,234]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,550,830]	[-8,136,444]	[9,687,274]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,700,834	21,837,278	-8,136,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[15,251,664]	[13,700,834]	[1,550,830]
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,251,664	13,700,834	1,550,830