

法人単位資金収支計算書

(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				
	介助犬訓練事業収入	[10,000,000]	[3,724,500]	[6,275,500]	
	経常経費寄附金収入	[22,000,000]	[25,064,104]	[-3,064,104]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[131]	[869]	
	その他の収入	[0]	[920,343]	[-920,343]	
	事業活動収入計(1)	[32,001,000]	[29,709,078]	[2,291,922]	
支出	人件費支出	[8,500,000]	[4,717,098]	[3,782,902]	
	事業費支出	[10,550,000]	[9,706,293]	[843,707]	
	事務費支出	[9,440,000]	[9,691,805]	[-251,805]	
	その他の支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
	事業活動支出計(2)	[28,990,000]	[24,115,196]	[4,874,804]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,011,000]	[5,593,882]	[-2,582,882]	
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]	[79,210]	[-79,210]	
	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]	[79,210]	[-79,210]	
	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	[2,000,000]	[177,844]	[1,822,156]	
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]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[2,000,000]	[177,844]	[1,822,156]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[-2,000,000]	[-98,634]	[-1,901,366]	
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]	
	その他の活動による収入	[0]	[20,790]	[-20,790]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[20,790]	[-20,790]	
	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]	[0]	[0]		
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[0]	[20,790]	[-20,790]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,011,000]	[5,516,038]	[-4,505,038]	
前期末支払資金残高(12)		25,307,508	25,307,508	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[26,318,508]	[30,823,546]	[-4,505,038]	

館山総合訓練センター拠点区分 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	
収入	介助犬訓練事業収入	[10,000,000]	[3,724,500]	[6,275,500]		
	介助犬訓練事業収入	10,000,000	3,484,500	6,515,500		
	介助犬訓練事業収入	10,000,000	3,484,500	6,515,500		
	認定事業収入	0	240,000	-240,000		
	認定事業収入	0	240,000	-240,000		
	経常経費寄附金収入	[22,000,000]	[25,064,104]	[-3,064,104]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[131]	[869]		
	その他の収入	[0]	[920,343]	[-920,343]		
	雑収入	0	70,869	-70,869		
	募金箱収入	0	849,474	-849,474		
	事業活動収入計(1)	[32,001,000]	[29,709,078]	[2,291,922]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[8,500,000]	[4,717,098]	[3,782,902]	
		職員給料支出	6,000,000	2,547,000	3,453,000	
		職員賞与支出	1,000,000	840,000	160,000	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	960,000	40,000	
		法定福利費支出	500,000	370,098	129,902	
		事業費支出	[10,550,000]	[9,706,293]	[843,707]	
		給食費支出	250,000	0	250,000	
		介助犬育成費支出	5,000,000	6,597,805	-1,597,805	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,004,657	195,343	
		車輛費支出	800,000	668,397	131,603	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	895,434	1,854,566		
	賃借料支出	550,000	540,000	10,000		
	事務費支出	[9,440,000]	[9,691,805]	[-251,805]		
	福利厚生費支出	400,000	86,031	313,969		
	職員被服費支出	90,000	31,890	58,110		
	旅費交通費支出	1,600,000	1,500,667	99,333		
	研修研究費支出	150,000	30,635	119,365		
	事務消耗品費支出	200,000	70,351	129,649		
	修繕費支出	300,000	588,000	-288,000		
	通信運搬費支出	600,000	1,112,140	-512,140		
	会議費支出	200,000	0	200,000		
	広報費支出	200,000	998,512	-798,512		
	業務委託費支出	450,000	1,079,210	-629,210		
	手数料支出	3,300,000	3,538,572	-238,572		
	保険料支出	300,000	332,570	-32,570		
	租税公課支出	150,000	46,300	103,700		
	渉外費支出	500,000	0	500,000		
	雑支出	1,000,000	276,927	723,073		
	その他の支出	[500,000]	[0]	[500,000]		
	その他の支出	500,000	0	500,000		
	事業活動支出計(2)	[28,990,000]	[24,115,196]	[4,874,804]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,011,000]	[5,593,882]	[-2,582,882]		