

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[9,015,596]	[263,842]	[8,751,754]
	経常経費寄附金収益	[11,249,794]	[5,746,342]	[5,503,452]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[20,265,390]	[6,010,184]	[14,255,206]
	費用			
	人件費	[8,041,272]	[9,410,667]	[-1,369,395]
	事業費	[12,476,755]	[12,455,967]	[20,788]
	事務費	[2,985,819]	[5,653,850]	[-2,668,031]
	減価償却費	[4,581,644]	[2,688,787]	[1,892,857]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[28,085,490]	[30,209,271]	[-2,123,781]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[-7,820,100]	[-24,199,087]	[16,378,987]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[109]	[81]	[28]
	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	[3,727,265]	[8,008,907]	[-4,281,642]
	サービス活動外収益計(4)	[3,727,374]	[8,008,988]	[-4,281,614]
	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)	[3,727,374]	[8,008,988]	[-4,281,614]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[-4,092,726]	[-16,190,099]	[12,097,373]	
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	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]
	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積立額	[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[-908,422]	[-16,190,099]	[15,281,677]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,627,096]	[52,817,195]	[-16,190,099]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,718,674]	[36,627,096]	[-908,422]
	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)	[35,718,674]	[36,627,096]	[-908,422]

館山総合訓練センター区分 事業活動計算書(拠点区分)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	[9,015,596]	[263,842]	[8,751,754]
	介助犬訓練事業収益	7,475,000	0	7,475,000
	普及啓発事業収益	1,540,596	263,842	1,276,754
	経常経費寄附金収益	[11,249,794]	[5,746,342]	[5,503,452]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[20,265,390]	[6,010,184]	[14,255,206]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[8,041,272]	[9,410,667]	[-1,369,395]
	役員報酬	0	1,000,000	-1,000,000
	職員給料	7,206,088	4,932,000	2,274,088
	非常勤職員給与	0	2,675,850	-2,675,850
	法定福利費	835,184	802,817	32,367
	事業費	[12,476,755]	[12,455,967]	[20,788]
	介助犬育成費	2,921,189	2,714,864	206,325
	保健衛生費	0	226,790	-226,790
	旅費交通費	1,912,379	1,837,371	75,008
	水道光熱費	1,224,331	1,102,872	121,459
	手数料	2,143,265	14,480	2,128,785
	損害保険料	542,710	538,820	3,890
	通信運搬費	0	351,944	-351,944
	車輛費	57,689	187,914	-130,225
	修繕費	0	1,310,844	-1,310,844
	広報費	46,292	27,576	18,716
	租税公課	130,700	13,352	117,348
	会議費	0	6,180	-6,180
	謝金	154,771	1,280,000	-1,125,229
	消耗品費	1,646,633	2,076,823	-430,190
	交際費	15,700	34,679	-18,979
	福利厚生費	0	0	0
	雑費	1,681,096	731,458	949,638
	事務費	[2,985,819]	[5,653,850]	[-2,668,031]
	福利厚生費	2,233,855	2,048,753	185,102
	旅費交通費	0	277,987	-277,987
	研修研究費	0	10,073	-10,073
	事務消耗品費	32,136	54,690	-22,554
	通信運搬費	255,271	19,266	236,005
	会議費	1,190	5,956	-4,766
	広報費	20,919	0	20,919
	業務委託費	0	680,000	-680,000
	手数料	0	1,098,991	-1,098,991
保険料	0	180,220	-180,220	
租税公課	0	216,380	-216,380	
諸会費	0	24,000	-24,000	
謝金	0	226,800	-226,800	
修繕費支出	197,230	0	197,230	
雑費	245,218	810,734	-565,516	
減価償却費	[4,581,644]	[2,688,787]	[1,892,857]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計(2)	[28,085,490]	[30,209,271]	[-2,123,781]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[-7,820,100]	[-24,199,087]	[16,378,987]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[109]	[81]	[28]
		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	[3,727,265]	[8,008,907]	[-4,281,642]
	費用	雑収益	2,651,450	6,805,348	-4,153,898
		募金箱収益	1,075,815	1,203,559	-127,744
		サービス活動外収益計(4)	[3,727,374]	[8,008,988]	[-4,281,614]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
費用	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)	[3,727,374]	[8,008,988]	[-4,281,614]		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[-4,092,726]	[-16,190,099]	[12,097,373]		
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	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]
		施設整備等寄附金収益	3,184,304	0	3,184,304
		固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]	
	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積立額		[0]	[0]	[0]	
特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[-908,422]	[-16,190,099]	[15,281,677]		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[36,627,096]	[52,817,195]	[-16,190,099]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[35,718,674]	[36,627,096]	[-908,422]	
	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)	35,718,674	36,627,096	-908,422	