

法人単位資金収支計算書

(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		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	[ 6,660,000 ]	[ 9,015,596 ]	[ -2,355,596 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 6,000,000 ]	[ 11,249,794 ]	[ -5,249,794 ]	
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 109 ]	[ 9,891 ]	
	その他の収入	[ 1,500,000 ]	[ 3,599,465 ]	[ -2,099,465 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 14,170,000 ]	[ 23,864,964 ]	[ -9,694,964 ]	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	[ 8,311,000 ]	[ 8,041,272 ]	[ 269,728 ]	
	事業費支出	[ 3,560,000 ]	[ 12,476,755 ]	[ -8,916,755 ]	
	事務費支出	[ 1,550,000 ]	[ 2,985,819 ]	[ -1,435,819 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)	[ 13,421,000 ]	[ 23,503,846 ]	[ -10,082,846 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 749,000 ]	[ 361,118 ]	[ 387,882 ]	
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	[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
	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)	[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
施設整備等による収支	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
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 ]	
その他の活動による収支	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	予備費支出(10)	[ 500,000 ]		[ 500,000 ]	
		[ 0 ]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 15,249,000 ]	[ 10,361,118 ]	[ 4,887,882 ]	
	前期末支払資金残高(12)	5,366,684	4,486,837	879,847	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 20,615,684 ]	[ 14,847,955 ]	[ 5,767,729 ]	

館山総合訓練センター区分 資金収支計算書(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介助犬訓練事業収入	[ 6,660,000 ]	[ 9,015,596 ]	[ -2,355,596 ]		
	介助犬訓練事業収入	3,920,000	7,475,000	-3,555,000		
	介助犬訓練事業収入	3,920,000	7,475,000	-3,555,000		
	普及啓発事業収入	2,500,000	1,540,596	959,404		
	普及啓発事業収入	2,500,000	1,540,596	959,404		
	認定事業収入	240,000	0	240,000		
	認定事業収入	240,000	0	240,000		
	経常経費寄附金収入	[ 6,000,000 ]	[ 11,249,794 ]	[ -5,249,794 ]		
	受取利息配当金収入	[ 10,000 ]	[ 109 ]	[ 9,891 ]		
	その他の収入	[ 1,500,000 ]	[ 3,599,465 ]	[ -2,099,465 ]		
	その他の収入	300,000	0	300,000		
	雑収入	200,000	2,523,650	-2,323,650		
	募金箱収入	1,000,000	1,075,815	-75,815		
	事業活動収入計(1)	[ 14,170,000 ]	[ 23,864,964 ]	[ -9,694,964 ]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[ 8,311,000 ]	[ 8,041,272 ]	[ 269,728 ]
役員報酬支出			1,000,000	0	1,000,000	
職員給料支出			5,000,000	7,206,088	-2,206,088	
職員賞与支出			411,000	0	411,000	
非常勤職員給与支出			1,500,000	0	1,500,000	
雑給支出			100,000	0	100,000	
法定福利費支出			300,000	835,184	-535,184	
事業費支出			[ 3,560,000 ]	[ 12,476,755 ]	[ -8,916,755 ]	
介助犬育成費支出			700,000	2,921,189	-2,221,189	
旅費交通費支出			400,000	1,912,379	-1,512,379	
水道光熱費支出			800,000	1,224,331	-424,331	
手数料支出			50,000	2,143,265	-2,093,265	
損害保険料支出			390,000	542,710	-152,710	
通信運搬費支出			50,000	0	50,000	
車輛費支出			200,000	57,689	142,311	
広報費支出		0	46,292	-46,292		
租税公課支出		20,000	130,700	-110,700		
会議費支出		30,000	0	30,000		
謝金支出		600,000	154,771	445,229		
消耗品費支出		120,000	1,646,633	-1,526,633		
器具什器費支出		100,000	0	100,000		
認定料支出		10,000	0	10,000		
交際費支出		40,000	15,700	24,300		
雑支出		50,000	1,681,096	-1,631,096		
事務費支出		[ 1,550,000 ]	[ 2,985,819 ]	[ -1,435,819 ]		
福利厚生費支出		220,000	2,233,855	-2,013,855		
旅費交通費支出		100,000	0	100,000		
研修研究費支出	50,000	0	50,000			

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	事務消耗品費支出	50,000	32,136	17,864	
		修繕費支出	150,000	197,230	-47,230	
		通信運搬費支出	50,000	255,271	-205,271	
		会議費支出	30,000	1,190	28,810	
		広報費支出	500,000	20,919	479,081	
		教育指導費支出	150,000	0	150,000	
		小冊子製作費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出	50,000	245,218	-195,218	
		その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	事業活動支出計(2)		[ 13,421,000 ]	[ 23,503,846 ]	[ -10,082,846 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 749,000 ]	[ 361,118 ]	[ 387,882 ]		
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	[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]	
		器具及び備品売却収入	15,000,000	0	15,000,000	
		現金取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
		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)		[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
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)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ 15,000,000 ]	[ 10,000,000 ]	[ 5,000,000 ]		
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 ]	[ 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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
予備費支出(10)		[ 500,000 ]		[ 500,000 ]		
		[ 0 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 15,249,000 ]	[ 10,361,118 ]	[ 4,887,882 ]		
前期末支払資金残高(12)		5,366,684	4,486,837	879,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 20,615,684 ]	[ 14,847,955 ]	[ 5,767,729 ]		