

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	[9,940,000]	[9,951,085]	[-11,085]	
	経常経費寄附金収入	[20,500,000]	[22,236,209]	[-1,736,209]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[207]	[793]	
	その他の収入	[2,070,000]	[1,992,426]	[77,574]	
	事業活動収入計(1)	[32,511,000]	[34,179,927]	[-1,668,927]	
支出	人件費支出	[9,851,881]	[9,638,117]	[213,764]	
	事業費支出	[10,370,000]	[9,431,441]	[938,559]	
	事務費支出	[9,600,000]	[8,932,350]	[667,650]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[29,821,881]	[28,001,908]	[1,819,973]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,689,119]	[6,178,019]	[-3,488,900]		
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	[15,700,000]	[15,700,000]	[0]	
	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)	[15,700,000]	[15,700,000]	[0]	
	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	[1,720,000]	[1,607,355]	[112,645]	
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)	[1,720,000]	[1,607,355]	[112,645]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[13,980,000]	[14,092,645]	[-112,645]		
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	[40,000]	[30,790]	[9,210]		
その他の活動支出計(8)	[40,000]	[30,790]	[9,210]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[-40,000]	[-30,790]	[-9,210]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,629,119]	[20,239,874]	[-3,610,755]		
前期末支払資金残高(12)	14,847,955	14,847,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,477,074]	[35,087,829]	[-3,610,755]		

館山総合訓練センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	[9,940,000]	[9,951,085]	[-11,085]		
	介助犬訓練事業収入	8,000,000	8,098,000	-98,000		
	介助犬訓練事業収入	8,000,000	8,098,000	-98,000		
	普及啓発事業収入	1,700,000	1,613,085	86,915		
	普及啓発事業収入	1,700,000	1,613,085	86,915		
	認定事業収入	240,000	240,000	0		
	認定事業収入	240,000	240,000	0		
	経常経費寄附金収入	[20,500,000]	[22,236,209]	[-1,736,209]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[207]	[793]		
	その他の収入	[2,070,000]	[1,992,426]	[77,574]		
	雑収入	1,220,000	1,139,821	80,179		
	募金箱収入	850,000	852,605	-2,605		
	事業活動収入計(1)	[32,511,000]	[34,179,927]	[-1,668,927]		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	[9,851,881]	[9,638,117]	[213,764]
職員給料支出			5,000,000	4,932,000	68,000	
職員賞与支出			1,700,000	1,644,000	56,000	
非常勤職員給与支出			2,051,881	2,031,881	20,000	
法定福利費支出			1,100,000	1,030,236	69,764	
事業費支出			[10,370,000]	[9,431,441]	[938,559]	
介助犬育成費支出			5,500,000	4,695,670	804,330	
水道光熱費支出			1,300,000	1,237,761	62,239	
車輛費支出			850,000	825,263	24,737	
消耗器具備品費支出			2,210,000	2,162,747	47,253	
賃借料支出			510,000	510,000	0	
事務費支出			[9,600,000]	[8,932,350]	[667,650]	
福利厚生費支出			600,000	502,677	97,323	
職員被服費支出			90,000	82,653	7,347	
旅費交通費支出		1,610,000	1,363,628	246,372		
研修研究費支出		250,000	242,877	7,123		
事務消耗品費支出		200,000	125,217	74,783		
修繕費支出		345,000	345,000	0		
通信運搬費支出		600,000	578,280	21,720		
会議費支出		200,000	193,911	6,089		
広報費支出		50,000	38,016	11,984		
業務委託費支出		360,000	301,702	58,298		
手数料支出		3,360,000	3,350,676	9,324		
保険料支出		370,000	337,030	32,970		
租税公課支出		140,000	131,950	8,050		
渉外費支出		425,000	390,967	34,033		
雑支出		1,000,000	947,766	52,234		
その他の支出		[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[29,821,881]	[28,001,908]	[1,819,973]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[2,689,119]	[6,178,019]	[-3,488,900]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	[15,700,000]	[15,700,000]	[0]	
	車両運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	土地売却収入	15,500,000	15,500,000	0	
	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)	[15,700,000]	[15,700,000]	[0]	
	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	[1,720,000]	[1,607,355]	[112,645]		
車両運搬具取得支出	1,500,000	1,402,355	97,645		
器具及び備品取得支出	220,000	205,000	15,000		
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)	[1,720,000]	[1,607,355]	[112,645]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[13,980,000]	[14,092,645]	[-112,645]		
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	[40,000]	[30,790]	[9,210]		
その他の固定資産支出	40,000	30,790	9,210		
その他の活動支出計(8)	[40,000]	[30,790]	[9,210]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[-40,000]	[-30,790]	[-9,210]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[16,629,119]	[20,239,874]	[-3,610,755]		
前期末支払資金残高(12)	14,847,955	14,847,955	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[31,477,074]	[35,087,829]	[-3,610,755]		