

法人単位事業活動計算書

(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		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	[9,951,085]	[9,015,596]	[935,489]
	経常経費寄附金収益	[22,236,209]	[11,249,794]	[10,986,415]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[32,187,294]	[20,265,390]	[11,921,904]
	費用			
	人件費	[10,018,117]	[8,041,272]	[1,976,845]
	事業費	[9,431,441]	[12,476,755]	[-3,045,314]
	事務費	[8,932,350]	[2,985,819]	[5,946,531]
	減価償却費	[4,519,393]	[4,581,644]	[-62,251]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[-2,265,611]	[0]	[-2,265,611]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[30,635,690]	[28,085,490]	[2,550,200]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[1,551,604]	[-7,820,100]	[9,371,704]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[207]	[109]	[98]
	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	[1,992,426]	[3,727,265]	[-1,734,839]
	サービス活動外収益計(4)	[1,992,633]	[3,727,374]	[-1,734,741]
	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)	[1,992,633]	[3,727,374]	[-1,734,741]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,544,237]	[-4,092,726]	[7,636,963]	
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]	[3,184,304]	[-3,184,304]
	固定資産売却益	[199,999]	[0]	[199,999]
	特別収益計(8)	[199,999]	[3,184,304]	[-2,984,305]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[14,441,328]	[0]	[14,441,328]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]
	特別費用計(9)	[17,625,632]	[0]	[17,625,632]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[-17,425,633]	[3,184,304]	[-20,609,937]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[-13,881,396]	[-908,422]	[-12,972,974]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[35,718,674]	[36,627,096]	[-908,422]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,837,278]	[35,718,674]	[-13,881,396]
	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)	[21,837,278]	[35,718,674]	[-13,881,396]

館山総合訓練センター拠点区分 事業活動計算書

(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		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	[9,951,085]	[9,015,596]	[935,489]
	介助犬訓練事業収益	8,098,000	7,475,000	623,000
	普及啓発事業収益	1,613,085	1,540,596	72,489
	認定事業収益	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収益	[22,236,209]	[11,249,794]	[10,986,415]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
サービス活動収益計(1)		[32,187,294]	[20,265,390]	[11,921,904]
サービス活動増減の部 費用	人件費	[10,018,117]	[8,041,272]	[1,976,845]
	職員給料	4,932,000	7,206,088	-2,274,088
	職員賞与	2,024,000	0	2,024,000
	非常勤職員給与	2,031,881	0	2,031,881
	法定福利費	1,030,236	835,184	195,052
	事業費	[9,431,441]	[12,476,755]	[-3,045,314]
	介助犬育成費	4,695,670	2,921,189	1,774,481
	旅費交通費	0	1,912,379	-1,912,379
	水道光熱費	1,237,761	1,224,331	13,430
	手数料	0	2,143,265	-2,143,265
	損害保険料	0	542,710	-542,710
	車輛費	825,263	57,689	767,574
	広報費	0	46,292	-46,292
	租税公課	0	130,700	-130,700
	謝金	0	154,771	-154,771
	消耗品費	0	1,646,633	-1,646,633
	消耗器具備品費	2,162,747	0	2,162,747
	賃借料	510,000	0	510,000
	交際費	0	15,700	-15,700
	福利厚生費	0	0	0
	雑支出	0	1,681,096	-1,681,096
	事務費	[8,932,350]	[2,985,819]	[5,946,531]
	福利厚生費	502,677	2,233,855	-1,731,178
	職員被服費	82,653	0	82,653
	旅費交通費	1,363,628	0	1,363,628
	研修研究費	242,877	0	242,877
	事務消耗品費	125,217	32,136	93,081
	修繕費	345,000	0	345,000
	通信運搬費	578,280	255,271	323,009
	会議費	193,911	1,190	192,721
	広報費	38,016	20,919	17,097
	業務委託費	301,702	0	301,702
	手数料	3,350,676	0	3,350,676
	保険料	337,030	0	337,030
租税公課	131,950	0	131,950	
渉外費	390,967	0	390,967	
修繕費支出	0	197,230	-197,230	
雑支出	947,766	245,218	702,548	
減価償却費	[4,519,393]	[4,581,644]	[-62,251]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[-2,265,611]	[0]	[-2,265,611]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)		[30,635,690]	[28,085,490]	[2,550,200]

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)	[1,551,604]	[-7,820,100]	[9,371,704]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[207]	[109]	[98]
		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	[1,992,426]	[3,727,265]	[-1,734,839]
	費用	雑収益	[1,139,821]	[2,651,450]	[-1,511,629]
		募金箱収益	[852,605]	[1,075,815]	[-223,210]
		サービス活動外収益計(4)	[1,992,633]	[3,727,374]	[-1,734,741]
		有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	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)	[1,992,633]	[3,727,374]	[-1,734,741]	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,544,237]	[-4,092,726]	[7,636,963]	
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]	[3,184,304]	[-3,184,304]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[3,184,304]	[-3,184,304]
		固定資産売却益	[199,999]	[0]	[199,999]
		車輛運搬具売却益	[199,999]	[0]	[199,999]
	費用	特別収益計(8)	[199,999]	[3,184,304]	[-2,984,305]
		基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[14,441,328]	[0]	[14,441,328]
		その他の固定資産売却損・処分損	[14,441,328]	[0]	[14,441,328]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[3,184,304]	[0]	[3,184,304]
	特別費用計(9)	[17,625,632]	[0]	[17,625,632]	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[-17,425,633]	[3,184,304]	[-20,609,937]	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[-13,881,396]	[-908,422]	[-12,972,974]	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	[35,718,674]	[36,627,096]	[-908,422]
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[21,837,278]	[35,718,674]	[-13,881,396]
		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)	[21,837,278]	[35,718,674]	[-13,881,396]