

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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				
	受取利息配当金収入	150	143	7	
	受取利息配当金収入	150	143	7	
	事業活動収入計(1)	150	143	7	
	支出				
	人件費支出	400,000	397,900	2,100	
	役員報酬支出	400,000	397,900	2,100	
	事務費支出	128,200	126,190	2,010	
	手数料支出	5,000	4,840	160	
	保険料支出	93,200	93,200		
施設整備等による収支	雑支出	30,000	28,150	1,850	
	事業活動支出計(2)	528,200	524,090	4,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-528,050	-523,947	-4,103	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	550,000	492,482	57,518	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	550,000	492,482	57,518	
	その他の活動による収入計(7)	550,000	492,482	57,518	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	492,482	57,518	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,950	-31,465	53,415	
	前期末支払資金残高(12)	232,997	232,997		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	254,947	201,532	53,415	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	サービス活動収益計(1)			
	費 用	人件費	397,900	459,480	-61,580
		役員報酬	397,900	459,480	-61,580
		事務費	126,190	98,260	27,930
		手数料	4,840	5,060	-220
		保険料	93,200	93,200	
		雑費	28,150		28,150
		サービス活動費用計(2)	524,090	557,740	-33,650
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-524,090	-557,740	33,650
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	143	2	141
		受取利息配当金収益	143	2	141
		サービス活動外収益計(4)	143	2	141
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	143	2	141
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-523,947	-557,738	33,791
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	492,482	557,740	-65,258
		拠点区分間繰入金収益	492,482	557,740	-65,258
		特別収益計(8)	492,482	557,740	-65,258
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			492,482	557,740	-65,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-31,465	2	-31,467
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	232,997	232,995	2
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,532	232,997	-31,465
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,532	232,997	-31,465

本部拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
	233,140	232,997	143		31,608		31,608
現 金 預 金				未 払 費 用			
	233,140	232,997	143		31,608		31,608
多摩信用金庫				負 債 の 部 合 計			
0160929	233,140	232,997	143		31,608		31,608
				純 資 産 の 部			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	201,532	232,997	-31,465
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	201,532	232,997	-31,465
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	-31,465	2	-31,467
				純 資 産 の 部 合 計			
					201,532	232,997	-31,465
資 産 の 部 合 計	233,140	232,997	143	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	233,140	232,997	143