

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	經常経費補助金収入	5,128,000	5,128,000	0	
	共同募金配分金収入	5,128,000	5,128,000	0	
	一般募金配分金収入	5,128,000	5,128,000	0	
	その他の収入	41,000	183,530	142,530	
	雑収入	41,000	183,530	142,530	(1)
	雑収入	41,000	183,530	142,530	
	事業活動収入計(1)	5,169,000	5,311,530	142,530	
	支出				
	事業費支出	3,610,000	2,858,036	751,964	
	消耗器具備品費支出	308,000	80,857	227,143	
	保険料支出	20,000	2,912	17,088	
	賃借料支出	45,000	47,740	2,740	
	車輛費支出	40,000		40,000	
	諸謝金支出	145,000	45,000	100,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	170,000	196,246	26,246	
	修繕費支出(業)	90,000	3,300	86,700	
	通信運搬費支出	341,000	301,747	39,253	
	会議費支出	5,000	7,020	2,020	
	広報費支出	61,000	60,500	500	
	業務委託費支出	2,270,000	2,037,290	232,710	
	手数料支出	101,000	66,065	34,935	
	租税公課支出	4,000	200	3,800	
	雑支出		9,159	9,159	
	事務費支出	20,000	14,036	5,964	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	租税公課支出	10,000	14,036	4,036	
	助成金支出	5,356,000	5,461,000	105,000	
	助成金支出	5,356,000	5,461,000	105,000	
	助成金支出	5,356,000	5,461,000	105,000	
	その他の支出	5,000	1,001	3,999	
	利用者等外給食費支出	5,000	1,001	3,999	
	事業活動支出計(2)	8,991,000	8,334,073	656,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,822,000	3,022,543	799,457	
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,822,000	3,022,543	799,457	(2)
	その他の活動収入計(7)	3,822,000	3,022,543	799,457	
	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)	3,822,000	3,022,543	799,457	

一般募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

(1) 予算見積もり誤り

(2) 会費収入見直しによる

一般募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	経常経費補助金収益	5,128,000	4,854,000	274,000
	共同募金配分金収益	5,128,000	4,854,000	274,000
	一般募金配分金収益	5,128,000	4,854,000	274,000
	サービス活動収益計(1)	5,128,000	4,854,000	274,000
	費用			
	事業費	2,858,036	3,109,224	251,188
	水道光熱費		10,000	10,000
	消耗器具備品費	80,857	170,250	89,393
	保険料	2,912	4,200	1,288
	賃借料	47,740	42,900	4,840
	車輛費		19,700	19,700
	諸謝金	45,000	355,000	310,000
	旅費交通費		49,360	49,360
	印刷製本費	196,246	153,496	42,750
	修繕費(業)	3,300	29,480	26,180
	通信運搬費	301,747	210,918	90,829
	会議費	7,020	24,045	17,025
	広報費	60,500		60,500
	業務委託費	2,037,290	1,966,908	70,382
サービス活動外増減の部	手数料	66,065	68,885	2,820
	租税公課	200	200	0
	雑費	9,159	3,882	5,277
	事務費	14,036	16,985	2,949
	租税公課	14,036	16,985	2,949
	助成金費用	5,461,000	5,679,000	218,000
	助成金費用	5,461,000	5,679,000	218,000
	助成金費用	5,461,000	5,679,000	218,000
	サービス活動費用計(2)	8,333,072	8,805,209	472,137
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,072	3,951,209	746,137
	収益			
	その他のサービス活動外収益	183,530	180,150	3,380
	雑収益	183,530	180,150	3,380
	雑収益	183,530	180,150	3,380
	サービス活動外収益計(4)	183,530	180,150	3,380
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,001	1,200	199
	利用者等外給食費	1,001	1,200	199
	サービス活動外費用計(5)	1,001	1,200	199
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	182,529	178,950	3,579
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,022,543	3,772,259	749,716
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,022,543	3,772,259	749,716
	特別収益計(8)	3,022,543	3,772,259	749,716
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,022,543	3,772,259	749,716
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
基本金取崩額(14)				

一般募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
繰越活動増減差額の部				
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

一般募金配分金事業拠点区分 貸借対照表

令和 8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	87,567	166,105	78,538	流動負債	87,567	166,105	78,538
現金預金	7,307	166,105	158,798	事業未払金	10,973	162,398	151,425
事業未収金	80,260	0	80,260	拠点区分間借入金	70,448	0	70,448
				未払消費税等	6,146	3,707	2,439
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	87,567	166,105	78,538
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	87,567	166,105	78,538	負債及び純資産の部合計	87,567	166,105	78,538