

資金収支明細書

(自) 令和5年10月1日 (至) 令和6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	受取会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入会費	40,000	40,000	0	
	年会費	960,000	960,000	0	
	業務収入	7,370,000	7,370,000	0	
	社会福祉連携推進業務	6,370,000	6,370,000	0	
	後見報酬	0	0	0	
	業務委託費（法人後見）	1,440,000	1,440,000	0	
	業務委託費（権利擁護人材育成）	210,000	210,000	0	
	地域福祉支援費	4,720,000	4,720,000	0	
	その他業務収入	0	0	0	
	補助金等収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の業務収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	12	▲ 12	
	受取利息配当金収入	0	12	▲ 12	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	8,370,000	8,370,012	▲ 12	
	事業活動による収支	人件費支出	3,080,000	3,048,706	31,294
役員報酬支出		2,400,000	2,400,000	0	
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		300,000	280,605	19,395	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		380,000	368,101	11,899	
事業費支出		33,000	8,504	24,496	
水道光熱費支出		0	0	0	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		20,000	5,287	14,713	
保険料支出		13,000	3,217	9,783	
賃借料支出		0	0	0	
車輛費支出		0	0	0	
雑支出		0	0	0	
事務費支出		1,031,000	903,287	127,713	
福利厚生費支出		0	0	0	
職員被服費支出		0	0	0	
旅費交通費支出		150,000	136,475	13,525	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	250,000	176,796	73,204		
印刷製本費支出	0	0	0		
水道光熱費支出	0	0	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		

	通信運搬費支出	51,000	50,776	224	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	212,000	211,620	380	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	169,000	140,250	28,750	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	157,000	155,750	1,250	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	30,000	30,000	0	
	雑支出	2,000	1,620	380	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	13,000	12,200	800	
	法人税・住民税及び事業税支出	13,000	12,200	800	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	4,157,000	3,972,697	184,303	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,213,000	4,397,315	▲ 184,315	
設備整備等による収支	収入	設備整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の設備整備等による収入	0	0	0
		設備整備等収入計 (4)	0	0	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	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
		その他の設備整備等による支出	0	0	0
設備整備等支出計 (5)	0	0	0		
設備整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
		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
		その他の活動による収入	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
		その他の活動による支出	0	0	0
		雑支出	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)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,213,000	4,397,315	▲ 184,315		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,213,000	4,397,315	▲ 184,315		