

法人単位事業活動計算書

(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	介助犬訓練事業収益	[7,026,000]	[3,724,500]	[3,301,500]
		経常経費寄附金収益	[19,879,526]	[25,064,104]	[-5,184,578]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[26,905,526]	[28,788,604]	[-1,883,078]
	費用	人件費	[6,071,869]	[4,717,098]	[1,354,771]
		事業費	[11,939,292]	[9,706,293]	[2,232,999]
		事務費	[31,520,521]	[9,691,805]	[21,828,716]
		減価償却費	[4,258,184]	[4,122,261]	[135,923]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
		その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)		[53,789,866]	[28,237,457]	[25,552,409]	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		[-26,884,340]	[551,147]	[-27,435,487]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[9,510]	[131]	[9,379]
		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	[1,034,983]	[920,343]	[114,640]
		サービス活動外収益計(4)	[1,044,493]	[920,474]	[124,019]
	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)		[1,044,493]	[920,474]	[124,019]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[-25,839,847]	[1,471,621]	[-27,311,468]	
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]	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[79,209]	[-79,209]
		特別収益計(8)	[0]	[79,209]	[-79,209]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
特別増減差額(10)=(8)－(9)		[0]	[79,209]	[-79,209]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[-25,839,847]	[1,550,830]	[-27,390,677]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,251,664	13,700,834	1,550,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[-10,588,183]	[15,251,664]	[-25,839,847]
	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)		-10,588,183	15,251,664	-25,839,847

館山総合訓練センター拠点区分 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)
収益	介助犬訓練事業収益	[7,026,000]	[3,724,500]	[3,301,500]
	介助犬訓練事業収益	6,866,000	3,484,500	3,381,500
収益	介助犬訓練事業収益	6,866,000	3,484,500	3,381,500
	認定事業収益	160,000	240,000	-80,000
収益	認定事業収益	160,000	240,000	-80,000
	経常経費寄附金収益	[19,879,526]	[25,064,104]	[-5,184,578]
収益	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[26,905,526]	[28,788,604]	[-1,883,078]
サービス活動増減の部	人件費	[6,071,869]	[4,717,098]	[1,354,771]
	職員給料	3,240,000	2,547,000	693,000
サービス活動増減の部	職員賞与	600,000	840,000	-240,000
	賞与引当金繰入	300,000	0	300,000
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	1,280,000	960,000	320,000
	法定福利費	651,869	370,098	281,771
サービス活動増減の部	事業費	[11,939,292]	[9,706,293]	[2,232,999]
	水道光熱費	1,364,710	1,004,657	360,053
サービス活動増減の部	消耗器具備品費	3,603,923	895,434	2,708,489
	保険料	288,740	0	288,740
サービス活動増減の部	賃借料	567,162	540,000	27,162
	車輛費	390,700	668,397	-277,697
サービス活動増減の部	介助犬育成費	5,655,052	6,597,805	-942,753
	雑費	69,005	0	69,005
サービス活動増減の部	事務費	[31,520,521]	[9,691,805]	[21,828,716]
	福利厚生費	91,503	86,031	5,472
サービス活動増減の部	職員被服費	60,206	31,890	28,316
	旅費交通費	1,990,555	1,500,667	489,888
サービス活動増減の部	研修研究費	85,165	30,635	54,530
	事務消耗品費	163,069	70,351	92,718
サービス活動増減の部	印刷製本費	310,660	0	310,660
	修繕費	3,968,680	588,000	3,380,680
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,613,007	1,112,140	500,867
	会議費	23,408	0	23,408
サービス活動増減の部	広報費	5,138,969	998,512	4,140,457
	業務委託費	14,456,640	1,079,210	13,377,430
サービス活動増減の部	手数料	3,474,999	3,538,572	-63,573
	保険料	0	332,570	-332,570
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	45,000	0	45,000
	租税公課	33,650	46,300	-12,650
サービス活動増減の部	渉外費	6,000	0	6,000
	諸会費	11,000	0	11,000
サービス活動増減の部	雑費	48,010	276,927	-228,917
	減価償却費	[4,258,184]	[4,122,261]	[135,923]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	[53,789,866]	[28,237,457]	[25,552,409]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[-26,884,340]	[551,147]	[-27,435,487]
ス活動外増	受取利息配当金収益	[9,510]	[131]	[9,379]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
ス活動外増	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	積立資産評価益	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[1,034,983]	[920,343]
		雑収益	45,069	70,869
		募金箱収益	989,914	849,474
		サービス活動外収益計(4)	[1,044,493]	[920,474]
	費用	有価証券売却損	[0]	[0]
		投資有価証券売却損	[0]	[0]
		積立資産評価損	[0]	[0]
		その他のサービス活動外費用	[0]	[0]
		サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[1,044,493]	[920,474]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[-25,839,847]	[1,471,621]	[-27,311,468]
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収益	[0]	[0]
		固定資産売却益	[0]	[79,209]
		車輛運搬具売却益	0	79,209
		特別収益計(8)	[0]	[79,209]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]
		固定資産売却損・処分損	[0]	[0]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]
		特別費用計(9)	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[79,209]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[-25,839,847]	[1,550,830]	[-27,390,677]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,251,664	13,700,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[-10,588,183]	[15,251,664]
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-10,588,183	15,251,664