

法人単位資金収支計算書

(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	介助犬訓練事業収入	[9,709,000]	[7,026,000]	[2,683,000]
		経常経費寄附金収入	[18,000,000]	[19,879,526]	[-1,879,526]
		受取利息配当金収入	[8,000]	[9,510]	[-1,510]
		その他の収入	[1,017,000]	[1,034,983]	[-17,983]
		事業活動収入計(1)	[28,734,000]	[27,950,019]	[783,981]
	支出	人件費支出	[6,035,000]	[5,771,869]	[263,131]
		事業費支出	[12,668,000]	[11,939,292]	[728,708]
		事務費支出	[26,355,887]	[31,520,521]	[-5,164,634]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[45,058,887]	[49,231,682]	[-4,172,795]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[-16,324,887]	[-21,281,663]	[4,956,776]
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等寄附金収入	[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]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(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	[3,141,400]	[4,169,213]	[-1,027,813]
		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]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[3,141,400]	[4,169,213]	[-1,027,813]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[-3,141,400]	[-4,169,213]	[1,027,813]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]
	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]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による支出	[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)		[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[-12,096,287]	[-11,398,376]	[-697,911]	
前期末支払資金残高(12)		30,823,546	30,823,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[18,727,259]	[19,425,170]	[-697,911]	

館山総合訓練センター拠点区分 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	
収入	介助犬訓練事業収入	[9,709,000]	[7,026,000]	[2,683,000]		
	介助犬訓練事業収入	6,866,000	6,866,000	0		
	介助犬訓練事業収入	6,866,000	6,866,000	0		
	聴導犬訓練事業収入	2,683,000	0	2,683,000		
	(聴導犬訓練事業収入) (2,683,000) (0) (2,683,000)		
	聴導犬訓練事業収入	2,683,000	0	2,683,000		
	認定事業収入	160,000	160,000	0		
	認定事業収入	160,000	160,000	0		
	経常経費寄附金収入	[18,000,000]	[19,879,526]	[-1,879,526]		
	受取利息配当金収入	[8,000]	[9,510]	[-1,510]		
	その他の収入	[1,017,000]	[1,034,983]	[-17,983]		
	雑収入	17,000	45,069	-28,069		
	募金箱収入	1,000,000	989,914	10,086		
	事業活動収入計(1)	[28,734,000]	[27,950,019]	[783,981]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[6,035,000]	[5,771,869]	[263,131]	
		職員給料支出	3,505,000	3,240,000	265,000	
		職員賞与支出	600,000	600,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,280,000	1,280,000	0	
		法定福利費支出	650,000	651,869	-1,869	
		事業費支出	[12,668,000]	[11,939,292]	[728,708]	
		水道光熱費支出	1,218,000	1,364,710	-146,710	
		消耗器具備品費支出	3,570,000	3,603,923	-33,923	
		保険料支出	300,000	288,740	11,260	
		賃借料支出	550,000	567,162	-17,162	
		車輛費支出	250,000	390,700	-140,700	
		介助犬育成費支出	6,700,000	5,655,052	1,044,948	
		雑支出	80,000	69,005	10,995	
	支出	事務費支出	[26,355,887]	[31,520,521]	[-5,164,634]	
		福利厚生費支出	87,000	91,503	-4,503	
		職員被服費支出	69,000	60,206	8,794	
		旅費交通費支出	1,900,000	1,990,555	-90,555	
		研修研究費支出	85,165	85,165	0	
		事務消耗品費支出	162,000	163,069	-1,069	
		印刷製本費支出	450,000	310,660	139,340	
		修繕費支出	3,968,680	3,968,680	0	
		通信運搬費支出	1,500,800	1,613,007	-112,207	
		会議費支出	21,080	23,408	-2,328	
		広報費支出	6,000,000	5,138,969	861,031	
		業務委託費支出	8,150,000	14,456,640	-6,306,640	
		手数料支出	3,458,000	3,474,999	-16,999	
		保険料支出	160,000	0	160,000	
		賃借料支出	27,162	0	27,162	

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	支出	土地・建物賃借料支出	55,000	45,000	10,000	
		租税公課支出	21,000	33,650	-12,650	
		渉外費支出	6,000	6,000	0	
		諸会費支出	0	11,000	-11,000	
		雑支出	235,000	48,010	186,990	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)		[45,058,887]	[49,231,682]	[-4,172,795]	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		[-16,324,887]	[-21,281,663]	[4,956,776]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[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]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等収入計 (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	[3,141,400]	[4,169,213]	[-1,027,813]	
		建物取得支出	2,308,000	2,308,000	0	
		構築物取得支出	338,400	338,400	0	
		ソフトウェア取得支出	495,000	1,522,813	-1,027,813	
		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]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計 (5)	[3,141,400]	[4,169,213]	[-1,027,813]	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		[-3,141,400]	[-4,169,213]	[1,027,813]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動収入計 (7)	[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]	
	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]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動による支出	[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)		[7,370,000]	[14,052,500]	[-6,682,500]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[-12,096,287]	[-11,398,376]	[-697,911]		
前期末支払資金残高 (12)			30,823,546	30,823,546	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			[18,727,259]	[19,425,170]	[-697,911]	