

第一号第一様式

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	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]	
	人件費支出	[6,035,000]	[5,771,869]	[263,131]	
施設整備等による 収支	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]	
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による 収支	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]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による 収支	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	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]	
その他の活動による 収支	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]	
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]	

第一号第四様式

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	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	
	車輌費支出	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	
	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	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	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]	
施設整備等による収支	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	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]	
その他の活動による収支	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]	
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]	