

法人単位事業活動計算書

(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	介助犬訓練事業収益	[0]	[7,026,000]	[-7,026,000]
		経常経費寄附金収益	[14,984,422]	[19,879,526]	[-4,895,104]
		その他の収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動収益計(1)	[14,984,422]	[26,905,526]	[-11,921,104]
	費用	人件費	[7,980,056]	[6,071,869]	[1,908,187]
		事業費	[6,181,780]	[11,939,292]	[-5,757,512]
		事務費	[9,382,951]	[31,520,521]	[-22,137,570]
		減価償却費	[3,652,258]	[4,258,184]	[-605,926]
		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)	[27,197,045]	[53,789,866]	[-26,592,821]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[-12,212,623]	[-26,884,340]	[14,671,717]	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[23,791]	[9,510]	[14,281]
		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	[2,621,673]	[1,034,983]	[1,586,690]
		サービス活動外収益計(4)	[2,645,464]	[1,044,493]	[1,600,971]
	費用	支払利息	[204,303]	[0]	[204,303]
		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)	[204,303]	[0]	[204,303]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[2,441,161]	[1,044,493]	[1,396,668]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[-9,771,462]	[-25,839,847]	[16,068,385]	
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]	[0]	[0]
		特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[-9,771,462]	[-25,839,847]	[16,068,385]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-10,588,183	15,251,664	-25,839,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[-20,359,645]	[-10,588,183]	[-9,771,462]
	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)		-20,359,645	-10,588,183	-9,771,462

館山総合訓練センター拠点区分 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)
収益	介助犬訓練事業収益	[0]	[7,026,000]	[-7,026,000]	
	介助犬訓練事業収益	0	6,866,000	-6,866,000	
	介助犬訓練事業収益	0	6,866,000	-6,866,000	
	認定事業収益	0	160,000	-160,000	
	認定事業収益	0	160,000	-160,000	
	経常経費寄附金収益	[14,984,422]	[19,879,526]	[-4,895,104]	
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計 (1)	[14,984,422]	[26,905,526]	[-11,921,104]	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[7,980,056]	[6,071,869]	[1,908,187]
		職員給料	4,860,000	3,240,000	1,620,000
		職員賞与	900,000	600,000	300,000
		賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
		非常勤職員給与	960,000	1,280,000	-320,000
		法定福利費	960,056	651,869	308,187
		事業費	[6,181,780]	[11,939,292]	[-5,757,512]
		水道光熱費	971,725	1,364,710	-392,985
		消耗器具備品費	1,653,549	3,603,923	-1,950,374
		保険料	276,520	288,740	-12,220
		賃借料	0	567,162	-567,162
		車輛費	339,619	390,700	-51,081
		介助犬育成費	2,940,367	5,655,052	-2,714,685
		雑費	0	69,005	-69,005
		事務費	[9,382,951]	[31,520,521]	[-22,137,570]
		福利厚生費	57,630	91,503	-33,873
		職員被服費	76,268	60,206	16,062
		旅費交通費	857,269	1,990,555	-1,133,286
		研修研究費	104,150	85,165	18,985
		事務消耗品費	147,189	163,069	-15,880
		印刷製本費	62,150	310,660	-248,510
		修繕費	694,860	3,968,680	-3,273,820
		通信運搬費	1,705,205	1,613,007	92,198
		会議費	171,862	23,408	148,454
		広報費	1,717,589	5,138,969	-3,421,380
		業務委託費	462,000	14,456,640	-13,994,640
		手数料	2,947,604	3,474,999	-527,395
		土地・建物賃借料	230,000	45,000	185,000
		租税公課	26,500	33,650	-7,150
		渉外費	0	6,000	-6,000
		諸会費	23,400	11,000	12,400
		雑費	99,275	48,010	51,265
		減価償却費	[3,652,258]	[4,258,184]	[-605,926]
		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)	[27,197,045]	[53,789,866]	[-26,592,821]
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			[-12,212,623]
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	[23,791]	[9,510]	[14,281]
		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]

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	その他のサービス活動外収益	[2,621,673]	[1,034,983]	[1,586,690]
		雑収益	172,887	45,069	127,818
		募金箱収益	2,448,786	989,914	1,458,872
		サービス活動外収益計 (4)	[2,645,464]	[1,044,493]	[1,600,971]
	費用	支払利息	[204,303]	[0]	[204,303]
		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)	[204,303]	[0]	[204,303]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		[2,441,161]	[1,044,493]	[1,396,668]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		[-9,771,462]	[-25,839,847]	[16,068,385]	
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]	[0]	[0]
		特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	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]	[0]	[0]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		[-9,771,462]	[-25,839,847]	[16,068,385]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-10,588,183	15,251,664	-25,839,847
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		[-20,359,645]	[-10,588,183]	[-9,771,462]
	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)		-20,359,645	-10,588,183	-9,771,462