

法人本部区分 貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,203,812	1,772,047	5,431,765	流動負債	0	4,676	4,676
現金預金	7,203,812	1,772,047	5,431,765	事業未払金	0	4,676	4,676
				負債の部合計	0	4,676	4,676
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	7,203,812	1,767,371	5,436,441
				(うち当期活動増減差額)	5,436,441	183,430	5,619,871
				純資産の部合計	7,203,812	1,767,371	5,436,441
資産の部合計	7,203,812	1,772,047	5,431,765	負債及び純資産の部合計	7,203,812	1,772,047	5,431,765

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(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	経常経費寄附金収益	[5,900,121]	[0]	[5,900,121]
	サービス活動収益計(1)	5,900,121	0	5,900,121
	人件費	[95,020]	[37,820]	[57,200]
	役員報酬	95,020	37,820	57,200
	事務費	[368,703]	[145,628]	[223,075]
	事務消耗品費	660	0	660
	通信運搬費	96,376	15,530	80,846
	会議費	69,901	36,993	32,908
	手数料	450	1,320	870
	租税公課	2,700	0	2,700
渉外費	198,316	91,785	106,531	
雑費	(300)	(0)	(300)	
雑費	300	0	300	
サービス活動費用計(2)	463,723	183,448	280,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,436,398	183,448	5,619,846	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[43]	[18]	[25]
	サービス活動外収益計(4)	43	18	25
	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)	43	18	25
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,436,441	183,430	5,619,871
特別増減の部	特別収益計(8)	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)		5,436,441	183,430	5,619,871
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,767,371	1,950,801	183,430
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,203,812	1,767,371	5,436,441
活動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	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)	7,203,812	1,767,371	5,436,441

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による支出	經常経費寄附金収入	[5,900,121]	[5,900,121]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[43]	[43]
	その他の収入	[9,000]	[0]	[9,000]
	雑収入	9,000	0	9,000
	事業活動収入計(1)	5,909,121	5,900,164	8,957
	人件費支出	[210,000]	[95,020]	[114,980]
	役員報酬支出	210,000	95,020	114,980
	事務費支出	[547,000]	[368,703]	[178,297]
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	事務消耗品費支出	10,000	660	9,340
通信運搬費支出	100,000	96,376	3,624	
会議費支出	100,000	69,901	30,099	
手数料支出	1,000	450	550	
租税公課支出	5,000	2,700	2,300	
渉外費支出	230,000	198,316	31,684	
雑支出	1,000	300	700	
事業活動支出計(2)	757,000	463,723	293,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,152,121	5,436,441	284,320	
施設整備等による支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,152,121	5,436,441	284,320	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	1,767,371	1,767,371	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,919,492	7,203,812	284,320