

法人本部区分 貸借対照表  
令和 5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	6,900,861	7,203,812	302,951	純 資 産 の 部			
現金預金	6,900,861	7,203,812	302,951	次期繰越活動増減差額	6,900,861	7,203,812	302,951
				(うち当期活動増減差額)	302,951	5,436,441	5,739,392
				純資産の部合計	6,900,861	7,203,812	302,951
資産の部合計	6,900,861	7,203,812	302,951	負債及び純資産の部合計	6,900,861	7,203,812	302,951

## 法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収 益	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 5,900,121]	[ 5,900,121]
	サービス活動収益計(1)	0	5,900,121	5,900,121
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 87,720]	[ 95,020]	[ 7,300]
	役員報酬	87,720	95,020	7,300
	事務費	[ 215,301]	[ 368,703]	[ 153,402]
	研修研究費	10,800	0	10,800
	事務消耗品費	1,584	660	924
	通信運搬費	26,092	96,376	70,284
	会議費	16,500	69,901	53,401
	手数料	3,015	450	2,565
	租税公課	0	2,700	2,700
	渉外費	147,310	198,316	51,006
	諸会費	10,000	0	10,000
雑費	( 0)	( 300)	( 300)	
雑費	0	300	300	
	サービス活動費用計(2)	303,021	463,723	160,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	303,021	5,436,398	5,739,419
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 70]	[ 43]	[ 27]
	サービス活動外収益計(4)	70	43	27
	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)	70	43	27
経常増減差額(7)=(3)+(6)		302,951	5,436,441	5,739,392
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)		302,951	5,436,441	5,739,392
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	7,203,812	1,767,371	5,436,441
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,900,861	7,203,812	302,951

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	6,900,861	7,203,812	302,951

## 法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収入	受取利息配当金収入	[ 34]	[ 70]	[ 36]
	事業活動収入計(1)	34	70	36
事業活動による支出	人件費支出	[ 210,000]	[ 87,720]	[ 122,280]
	役員報酬支出	210,000	87,720	122,280
	事務費支出	[ 243,500]	[ 215,301]	[ 28,199]
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	13,000	10,800	2,200
	事務消耗品費支出	2,500	1,584	916
	通信運搬費支出	23,000	26,092	3,092
	会議費支出	20,000	16,500	3,500
	手数料支出	5,000	3,015	1,985
	渉外費支出	160,000	147,310	12,690
諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	453,500	303,021	150,479
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453,466	302,951	150,515
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)	453,466	302,951	150,515

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	7,203,812	7,203,812	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,750,346	6,900,861	150,515