

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