

法人本部区分 貸借対照表
令和 6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	6,543,716	6,900,861	357,145	流動負債	1,530	0	1,530
現金預金	6,543,716	6,900,861	357,145	職員預り金	1,530	0	1,530
				負債の部合計	1,530	0	1,530
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	6,542,186	6,900,861	358,675
				(うち当期活動増減差額)	358,675	302,951	55,724
				純資産の部合計	6,542,186	6,900,861	358,675
資産の部合計	6,543,716	6,900,861	357,145	負債及び純資産の部合計	6,543,716	6,900,861	357,145

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[144,280]	[87,720]	[56,560]
	役員報酬	144,280	87,720	56,560
	事業費	[50,877]	[0]	[50,877]
	消耗器具備品費	462	0	462
	葬祭費	50,415	0	50,415
	事務費	[163,583]	[215,301]	[51,718]
	研修研究費	0	10,800	10,800
	事務消耗品費	0	1,584	1,584
	修繕費	1,850	0	1,850
	通信運搬費	27,439	26,092	1,347
	会議費	47,125	16,500	30,625
	手数料	1,100	3,015	1,915
	租税公課	600	0	600
	渉外費	85,080	147,310	62,230
	諸会費	0	10,000	10,000
雑費	(389)	(0)	(389)	
雑費	389	0	389	
	サービス活動費用計(2)	358,740	303,021	55,719
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	358,740	303,021	55,719
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[65]	[70]	[5]
	サービス活動外収益計(4)	65	70	5
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	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)	65	70	5
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	358,675	302,951	55,724
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		358,675	302,951	55,724
繰	前期繰越活動増減差額(12)	6,900,861	7,203,812	302,951
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,542,186	6,900,861	358,675
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,542,186	6,900,861	358,675

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[0]	[65]	[65]
	事業活動収入計(1)	0	65	65
事業活動による支出	人件費支出	[210,000]	[144,280]	[65,720]
	役員報酬支出	210,000	144,280	65,720
	事業費支出	[50,000]	[50,877]	[877]
	消耗器具備品費支出	0	462	462
	葬祭費支出	50,000	50,415	415
	事務費支出	[330,000]	[163,583]	[166,417]
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	0	1,850	1,850
	通信運搬費支出	30,000	27,439	2,561
	会議費支出	100,000	47,125	52,875
	手数料支出	0	1,100	1,100
	租税公課支出	0	600	600
	渉外費支出	100,000	85,080	14,920
雑支出	0	389	389	
	事業活動支出計(2)	590,000	358,740	231,260
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	590,000	358,675	231,325
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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,000	358,675	231,325

前期末支払資金残高(12)	6,900,861	6,900,861	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,310,861	6,542,186	231,325