

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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			
	会費収益	9,228,070	9,379,246	-151,176
	寄付金収益	21,389,526	20,432,054	957,472
	受取利息配当金収益	2,254,189	3,953,394	-1,699,205
	雑収益	90,000	100,260	-10,260
	サービス活動収益計（1）	32,961,785	33,864,954	-903,169
	費用			
	人件費	12,364,363	12,305,938	58,425
	事業費	19,726,988	13,876,899	5,850,089
	事務費	1,031,778	1,188,128	-156,350
減価償却費	48,400	48,400	0	
サービス活動費用計（2）	33,171,529	27,419,365	5,752,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-209,744	6,445,589	-6,655,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	費用			
	基本財産満期償還損	0	12,158,068	-12,158,068
	サービス活動外費用計（5）	0	12,158,068	-12,158,068
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-12,158,068	12,158,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-209,744	-5,712,479	5,502,735	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
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）	-209,744	-5,712,479	5,502,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,147,307	18,563,563	1,583,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,937,563	12,851,084	7,086,479
	基本金取崩額（14）	0	12,158,068	-12,158,068
	その他の積立金取崩額（15）	19,693,000	13,200,000	6,493,000
	その他の積立金積立額（16）	12,361,138	18,061,845	-5,700,707
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,269,425	20,147,307	7,122,118	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人事務局1拠点区分 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

（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	会費収益	9,228,070	9,379,246	-151,176
	会費収益	9,228,070	9,379,246	-151,176
	寄付金収益	21,389,526	20,432,054	957,472
	寄付金収益	21,389,526	20,432,054	957,472
	預託金収益	14,134,526	17,883,959	-3,749,433
	運営寄付金収益	55,000	159,600	-104,600
	指定寄付金収益	7,200,000	2,388,495	4,811,505
	受取利息配当金収益	2,254,189	3,953,394	-1,699,205
	受取利息配当金収益	2,254,189	3,953,394	-1,699,205
	基本財産（1億円）利息		1,700,000	-1,700,000
	山本善太郎基金（3千万円）利息	525,000	525,000	0
	北前好和基金（2千万円）利息	350,000	350,000	0
	陶和福祉会基金（3千万円）利息	525,000	525,000	0
	運営基金（2千万円）利息	350,000	350,000	0
	陶和福祉会基金（2千500万円定期預金）利息	459	515	-56
	預貯金利息	530	513	17
	中嶋洋基金（4千万円）利息	501,138	501,845	-707
	基本財産（1億円定期預金）利息	1,990	488	1,502
	中嶋基金（定期預金）利息	72	33	39
	雑収益	90,000	100,260	-10,260
雑収益	90,000	100,260	-10,260	
サービス活動収益計（1）	32,961,785	33,864,954	-903,169	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,364,363	12,305,938	58,425
	役員報酬	840,000	840,000	0
	職員給料	7,279,820	7,003,158	276,662
	職員賞与	2,302,600	2,187,200	115,400
	非常勤職員給与		366,800	-366,800
	退職給付費用	150,000	150,000	0
	退職共済掛金	240,000	240,000	0
	法定福利費	1,551,943	1,518,780	33,163
	事業費	19,726,988	13,876,899	5,850,089
	企画・広報費	529,436	461,215	68,221
	感謝状贈呈式費	415,926	389,145	26,781
	推進費	60,310	18,870	41,440
	広報費	53,200	53,200	0
	児童母子福祉費	7,669,234	4,650,921	3,018,313
	障害児者福祉費	1,401,670	2,073,619	-671,949
	老人福祉費	1,783,140	4,134,308	-2,351,168
	高校生ボランティア事業費	450,508	168,341	282,167
	災害地救援費	7,200,000	2,388,495	4,811,505
	60年史作成費	693,000		693,000
	事務費	1,031,778	1,188,128	-156,350
	福利厚生費	8,582	25,720	-17,138
	旅費交通費	12,990	30,655	-17,665
	事務消耗品費	202,357	200,363	1,994
	印刷製本費	17,600	139,634	-122,034
	修繕費	33,000	46,200	-13,200
	通信運搬費	169,656	190,346	-20,690
	会議費	29,647	56,125	-26,478
	支払手数料	77,000	54,000	23,000
	振込手数料	31,920	13,662	18,258
	賃借料	385,368	246,608	138,760
	渉外費	51,758	162,125	-110,367
	雑支出	11,900	22,690	-10,790
	減価償却費	48,400	48,400	0
サービス活動費用計（2）	33,171,529	27,419,365	5,752,164	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-209,744	6,445,589	-6,655,333	
ス 活 動 外 増	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	基本財産満期償還損		12,158,068	-12,158,068
サービス活動外費用計（5）	0	12,158,068	-12,158,068	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-12,158,068	12,158,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-209,744	-5,712,479	5,502,735	
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）	-209,744	-5,712,479	5,502,735	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	20,147,307	18,563,563	1,583,744
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,937,563	12,851,084	7,086,479
	基本金取崩額（14）		12,158,068	-12,158,068
	その他の積立金取崩額（15）	19,693,000	13,200,000	6,493,000
	記念大会積立金取崩額	693,000		693,000
	陶和福祉会基金積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	次年度事業積立金取崩額	18,000,000	13,200,000	4,800,000
その他の積立金積立額（16）	12,361,138	18,061,845	-5,700,707	
中嶋洋積立金積立額	-638,862	61,845	-700,707	
次年度事業積立金積立額	13,000,000	18,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,269,425	20,147,307	7,122,118	