

令和6年度決算報告及び令和7年度予算

貸借対照表(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	14,113,456	[流 動 負 債]	0
現金預金	11,194,527	預り金	0
未 収 金	2,918,929	前 受 け 金	0
[固 定 資 産]	25,547,366	[固 定 負 債]	0
基本財産 定期預金	10,539,094	[基 本 金]	10,539,094
器具及び備品	1,921,332	[国庫補助金等特別積立金]	1,668,413
権 利	76,440	[施設設備整備他積立金]	13,010,500
ソフトウェア	0	[次期繰越活動増減差額]	14,442,815
施設設備整備他積立資産	13,010,500	(内 当期活動増減差額)	(6,295,396)
合 計	39,660,822	合 計	39,660,822

事業活動計算書及び資金収支計算書

(単位:円)

事 業 活 動 計 算 書				資 金 収 支 計 算 書			
区 分		令和6年度決算	令和5年度決算	区 分		令和6年度決算	令和7年度予算
科 目	金 額	金 額	金 額	科 目	金 額	金 額	金 額
[サービス活動増減の部]				[事業活動による収支]			
会 費 収 益	2,325,000	2,841,000		会 費 収 入	2,325,000	2,580,000	
電話相談事業収益	5,839,390	5,802,952		電話相談事業収入	5,839,390	5,392,000	
経常経費寄附金収益	8,310,278	1,814,160		経常経費寄附金収入	8,310,278	1,750,000	
その他の収益	0	0		受取利息配当金収入	6,508	2,000	
サービス活動収益計(1)	16,474,668	10,458,112		その他の収入	0	0	
人 件 費	3,221,848	3,206,655		事業活動収入計(1)	16,481,176	9,724,000	
事 業 費	2,853,580	2,785,589		人 件 費 支 出	3,221,848	3,458,000	
事 務 費	3,940,675	4,383,697		事 業 費 支 出	2,853,580	3,005,000	
減価償却費	567,726	573,744		事 務 費 支 出	3,940,675	4,323,000	
国庫補助金等積立金取崩額	-398,053	-346,515		その他の支出	0	0	
その他の費用	0	0		事業活動支出計(2)	10,016,103	10,786,000	
サービス活動費用計(2)	10,185,776	10,603,170		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,465,073	-1,062,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,288,892	-145,058		[施設整備等による収支]			
[サービス活動外増減の部]				施設整備等補助金収入	1,390,000	0	
受取利息配当金収益	6,508	432		施設整備等寄附金収入	0	0	
その他の収益	0	0		施設整備等収入計(4)	1,390,000	0	
サービス活動外収益計(4)	6,508	432		固定資産取得支出	1,397,000	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		固定資産除去・廃棄支出	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,508	432		施設整備等支出計(5)	1,397,000	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,295,400	-144,626		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000	0	
[特別増減の部]				[その他の活動による収支]			
施設整備等補助金収益	1,390,000	100,000		積立資産取崩収入	0	500,000	
固定資産受増額	0	0		サービス区分間繰入金収入	0	0	
特別収益計(8)	1,390,000	100,000		その他の活動による収入	0	500,000	
固定資産売却損・処分損	4	3		その他の活動による収入計(7)	0	500,000	
国庫補助金等積立金積立額	1,390,000	0		積立資産支出	6,500,000	0	
特別費用計(9)	1,390,004	3		サービス区分間繰入金支出	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4	99,997		その他の活動による支出計(8)	6,500,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,295,396	-44,629		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,500,000	500,000	
[繰越活動増減差額の部]				予 備 費 (10)	0	0	
前期繰越活動増減差額(12)	14,647,419	14,692,048		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,927	-562,000	
その他の積立金取崩額(14)	0	0		前期末支払資金残高(12)			
その他の積立金積立額(13)	6,500,000	0			14,155,383	13,257,383	
次期繰越活動増減差額 (11+12+14-13)	14,442,815	14,647,419		当期末支払資金残高(11)+(12)			
					14,113,456	12,695,383	

財産目録(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
[流 動 資 産]	14,113,456	ソフトウェア	0
現金預金	11,194,527	権 利	76,440
未 収 金	2,918,929	施設設備整備他積立資産	13,010,500
[固 定 資 産]	25,547,366	[流 動 負 債]	0
基本財産 定期預金	10,539,094	[固 定 負 債]	0
器具及び備品	1,921,332	差 引 純 資 産	39,660,822