

# 財務報告

## 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

(単位：円)

| 勘定科目                            |                       | 予算(A)      | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                    |            |             |            |    |
|                                 | 電話相談業務事業収入            | 17,630,000 | 17,592,151  | 37,849     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入             | 0          | 1,527       | △1,527     |    |
|                                 | その他の収入                | 300,000    | 1,084,983   | △784,983   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)            | 17,930,000 | 18,678,661  | △748,661   |    |
| 支出                              | 人件費支出                 | 5,872,000  | 5,833,276   | 38,724     |    |
|                                 | 事業費支出                 | 0          | 189,864     | △189,864   |    |
|                                 | 事務費支出                 | 12,058,000 | 11,167,933  | 890,067    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 17,930,000 | 17,191,073  | 738,927    |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0          | 1,487,588   | △1,487,588 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |            |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | 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収支                     | 収入                    |            |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)          | 0          | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による支出           | 0          | 235,872     | △235,872   |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)          | 0          | 235,872     | △235,872   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0                     | △235,872   | 235,872     |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                     | —          | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                     | 1,251,716  | △1,251,716  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                     | 6,756,312  | △6,756,312  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                     | 8,008,028  | △8,008,028  |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 500,000               | 12,942,864 | △12,442,864 |            |    |

## 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資産の部     |            |            |          | 負債の部         |            |            |         |
|----------|------------|------------|----------|--------------|------------|------------|---------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減       |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減      |
| 流動資産     | 14,801,483 | 14,594,262 | 207,221  | 流動負債         | 1,858,619  | 1,833,740  | 24,879  |
| 現金預金     | 13,893,883 | 13,682,162 | 211,721  | 事業未払金        | 1,528,198  | 1,584,740  | △56,542 |
| 事業未収金    | 841,600    | 845,600    | △4,000   | その他の未払金      | 323,400    | 231,000    | 92,400  |
| 前払金      | 66,000     | 66,500     | △500     | 預り金          | 7,021      | 18,000     | △10,979 |
| 固定資産     | 13,711,443 | 13,384,372 | 327,071  | 固定負債         | 473,550    | 404,250    | 69,300  |
| 基本財産     | 12,500,000 | 12,500,000 | 0        | 長期未払金        | 473,550    | 404,250    | 69,300  |
| 定期預金     | 12,500,000 | 12,500,000 | 0        | 負債の部合計       | 2,332,169  | 2,237,990  | 94,179  |
| その他の固定資産 | 1,211,443  | 884,372    | 327,071  | 純資産の部        |            |            |         |
| 器具及び備品   | 226,091    | 341,753    | △115,662 | 基本金          | 25,500,000 | 25,500,000 | 0       |
| 有形リース資産  | 754,938    | 542,619    | 212,319  | 第1号基本金       | 12,500,000 | 12,500,000 | 0       |
| その他の固定資産 | 230,414    | 0          | 230,414  | 第3号基本金       | 13,000,000 | 13,000,000 | 0       |
|          |            |            |          | 国庫補助金等特別積立金  | 0          | 0          | 0       |
|          |            |            |          | その他の積立金      | 0          | 0          | 0       |
|          |            |            |          | 次期繰越活動増減差額   | 680,757    | 240,644    | 440,113 |
|          |            |            |          | (うち当期活動増減差額) | 440,113    | △109,572   | 549,685 |
|          |            |            |          | 純資産の部合計      | 26,180,757 | 25,740,644 | 440,113 |
| 資産の部合計   | 28,512,926 | 27,978,634 | 534,292  | 負債及び純資産の部合計  | 28,512,926 | 27,978,634 | 534,292 |