

固定資産明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
有形固定資産								
4階事務所改装工事 塗装工事	332,827		76,865		255,962	512,688	768,650	
4階事務所改装工事 トア取付	121,803		28,129		93,674	187,620	281,294	
4階事務所空調設備(冷暖房機器)	45,073		41,932		3,141	560,775	563,916	
75型4K液晶テレビLCD-M4K751XDB	192,909		77,163		115,746	186,754	302,500	
パソコン及びWi-Fiシステム	119,958		59,979		59,979	100,071	160,050	
エアコン更新工事	307,145		102,279		204,866	163,634	368,500	
ノートPC		157,630	39,407		118,223	39,407	157,630	
アップル ノートPC		161,800	6,741		155,059	6,741	161,800	
有形固定資産計	1,119,715	319,430	432,495	0	1,006,650	1,757,690	2,764,340	
無形固定資産								
HRソリューション(株) ホームページ					0	1,296,000	1,296,000	
(株)キャプチャーグループ ホームページ					0	2,700,000	2,700,000	
システム運用支援ソフト700L(資産管理システム)	1,151,129		1,151,129		0	6,301,800	6,301,800	
システム運用支援ソフト200L(追加)	343,978		206,800		137,178	896,822	1,034,000	
無形固定資産計	1,495,107	0	1,357,929	0	137,178	11,194,622	11,331,800	
その他の資産								
キッズシア甲子園初期スポンサーフィー	3,300,001		2,200,000		1,100,001	9,899,999	11,000,000	
キッズシア甲子園内装工事費用	7,420,877		3,298,166		4,122,711	12,368,122	16,490,833	
キッズシア甲子園移乗体験用ヘッド、リフト	225,725		100,321		125,404	376,204	501,608	
キッズシア甲子園体験用車椅子	630,001		280,000		350,001	1,049,999	1,400,000	
その他の資産計	11,576,604	0	5,878,487	0	5,698,117	23,694,324	29,392,441	
固定資産計	14,191,426	319,430	7,668,911	0	6,841,945	36,646,636	43,488,581	

(注) 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,878,692	1,637,475	1,878,692	0	1,637,475	
計						

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

## 資金収支明細書

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				
	受取会費収入	8,420,000	8,430,000	10,000	
	業務収入	220,949,000	234,051,134	13,102,134	
	社会福祉連携推進業務収入	220,949,000	234,051,134	13,102,134	
	その他業務収入			0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	203	-797	
	その他の収入	30,000	40,450	10,450	
	雑収入	30,000	40,450	10,450	
	事業活動収入計 (1)	229,400,000	242,521,787	13,121,787	
	支出				
	人件費支出	62,266,000	62,396,169	130,169	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	51,651,000	51,106,192	-544,808	
	職員賞与支出	3,479,000	3,478,722	-278	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	7,136,000	7,811,255	675,255	
	事業費支出	39,520,000	39,037,356	-482,644	
	消耗器具備品費支出	30,327,000	30,308,358	-18,642	
保険料支出	454,000	430,138	-23,862		
賃借料支出	5,391,000	4,975,017	-415,983		
車輛費支出	0	0	0		
雑支出	3,348,000	3,323,843	-24,157		
事務費支出	117,457,000	126,204,354	8,747,354		
福利厚生費支出	2,219,000	2,410,258	191,258		
旅費交通費支出	9,326,000	10,781,571	1,455,571		
研修研究費支出	5,301,000	5,473,385	172,385		
事務消耗品費支出	138,000	151,699	13,699		
印刷製本費支出	55,000	314,060	259,060		
通信運搬費支出	2,930,000	3,436,087	506,087		
会議費支出	1,181,000	1,079,296	-101,704		
広報費支出	25,967,000	26,820,053	853,053		
業務委託費支出	18,485,000	20,737,302	2,252,302		
手数料支出	10,578,000	10,881,079	303,079		
保険料支出	435,000	355,850	-79,150		
賃借料支出	0	28,846	28,846		
土地建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	4,669,000	7,654,697	2,985,697		
渉外費支出	3,024,000	2,941,231	-82,769		
諸会費支出	33,086,000	33,083,000	-3,000		
雑支出	63,000	55,940	-7,060		
支払利息支出	219,000	230,207	11,207		
その他の支出	570,000	1,669,500	1,099,500		
雑支出	0	285,000	285,000		
法人税、住民税及び事業税支出	570,000	1,384,500	814,500		
事業活動支出計 (2)	220,032,000	229,537,586	9,505,586		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,368,000	12,984,201	3,616,201		
施よる 設る 整備 支 等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	320,000	319,430	-570	
	施設整備等支出計 (5)	320,000	319,430	-570	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-320,000	-319,430	570	
そ よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,600,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,096,000	3,576,000	480,000	
	長期貸付金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	4,296,000	4,776,000	480,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,304,000	1,824,000	-480,000	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,352,000	14,488,771	3,136,771	
	前期末支払資金残高 (12)		242,153	242,153	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,352,000	14,730,924	3,378,924	