

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6年4月1日 （至）令和7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	9,061,730	9,228,070	-166,340
	寄付金収益	15,697,246	21,389,526	-5,692,280
	受取利息配当金収益	2,356,327	2,254,189	102,138
	雑収益	72,000	90,000	-18,000
	サービス活動収益計（１）	27,187,303	32,961,785	-5,774,482
	費用			
	人件費	12,102,475	12,364,363	-261,888
	事業費	13,323,898	19,726,988	-6,403,090
	事務費	1,408,388	1,031,778	376,610
	減価償却費	48,400	48,400	0
	サービス活動費用計（２）	26,883,161	33,171,529	-6,288,368
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		304,142	-209,744	513,886
サービス活動増減の部	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	0	0
サービス活動増減の部	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）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		304,142	-209,744	513,886
特別増減の部	収益			
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
特別増減の部	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）		304,142	-209,744	513,886
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額（１２）	27,269,425	20,147,307	7,122,118
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,573,567	19,937,563	7,636,004
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,000,000	19,693,000	-5,693,000
	その他の積立金積立額（１６）	19,361,138	12,361,138	7,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,212,429	27,269,425	-5,056,996

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	9,061,730			9,061,730		9,061,730
	寄付金収益	15,697,246			15,697,246		15,697,246
	受取利息配当金収益	2,356,327			2,356,327		2,356,327
	雑収益	72,000			72,000		72,000
	サービス活動収益計（１）	27,187,303	0	0	27,187,303	0	27,187,303
	費用						
	人件費	12,102,475			12,102,475		12,102,475
	事業費	13,323,898			13,323,898		13,323,898
	事務費	1,408,388			1,408,388		1,408,388
	減価償却費	48,400			48,400		48,400
	サービス活動費用計（２）	26,883,161	0	0	26,883,161	0	26,883,161
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		304,142	0	0	304,142	0	304,142
サービス活動増減の部	収益						
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本財産満期償還損				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		304,142	0	0	304,142	0	304,142
特別増減の部	収益						
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	費用						
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		304,142	0	0	304,142	0	304,142
繰越活動増減差額の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額（１２）	27,269,425			27,269,425		27,269,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,573,567	0	0	27,573,567	0	27,573,567
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,000,000			14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	19,361,138			19,361,138		19,361,138
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,212,429	0	0	22,212,429	0	22,212,429

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人事務局1	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	9,061,730	9,061,730		9,061,730
	寄付金収益	15,697,246	15,697,246		15,697,246
	受取利息配当金収益	2,356,327	2,356,327		2,356,327
	雑収益	72,000	72,000		72,000
	サービス活動収益計（１）	27,187,303	27,187,303	0	27,187,303
	費用				
	人件費	12,102,475	12,102,475		12,102,475
	事業費	13,323,898	13,323,898		13,323,898
	事務費	1,408,388	1,408,388		1,408,388
	減価償却費	48,400	48,400		48,400
	サービス活動費用計（２）	26,883,161	26,883,161	0	26,883,161
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		304,142	304,142	0	304,142
外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	基本財産満期償還損		0		0
外増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		304,142	304,142	0	304,142
特別増減の部	収益				
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
特別増減の部	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		304,142	304,142	0	304,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	27,269,425	27,269,425		27,269,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,573,567	27,573,567	0	27,573,567
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	14,000,000	14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	19,361,138	19,361,138		19,361,138
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	22,212,429	22,212,429	0	22,212,429

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6年4月1日 （至）令和7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	9,061,730	9,228,070	-166,340
	会費収益	9,061,730	9,228,070	-166,340
	寄付金収益	15,697,246	21,389,526	-5,692,280
	寄付金収益	15,697,246	21,389,526	-5,692,280
	預託金収益	14,807,339	14,134,526	672,813
	運営寄付金収益	50,000	55,000	-5,000
	指定寄付金収益	839,907	7,200,000	-6,360,093
	受取利息配当金収益	2,356,327	2,254,189	102,138
	受取利息配当金収益	2,356,327	2,254,189	102,138
	基本財産（1億円）利息			0
	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	3,163	459	2,704
	預貯金利息	28,863	530	28,333
	中嶋洋基金（4千万円）利息	501,138	501,138	0
	基本財産（1億円定期預金）利息	72,622	1,990	70,632
	中嶋基金（定期預金）利息	541	72	469
	雑収益	72,000	90,000	-18,000
	雑収益	72,000	90,000	-18,000
	サービス活動収益計（1）	27,187,303	32,961,785	-5,774,482
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	12,102,475	12,364,363	-261,888
	役員報酬	720,000	840,000	-120,000
	職員給料	7,329,818	7,279,820	49,998
	職員賞与	2,090,800	2,302,600	-211,800
	非常勤職員給与			0
	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	1,571,857	1,551,943	19,914
	事業費	13,323,898	19,726,988	-6,403,090
	企画・広報費	518,014	529,436	-11,422
	感謝状贈呈式費	406,307	415,926	-9,619
	推進費	56,705	60,310	-3,605
	広報費	55,002	53,200	1,802
	児童母子福祉費	7,145,524	7,669,234	-523,710
	障害児者福祉費	2,210,303	1,401,670	808,633
	老人福祉費	2,116,572	1,783,140	333,432
	高校生ボランティア事業費	493,578	450,508	43,070
	災害地救援費	839,907	7,200,000	-6,360,093
	60年史作成費		693,000	-693,000
	事務費	1,408,388	1,031,778	376,610
	福利厚生費	19,853	8,582	11,271
	旅費交通費	9,201	12,990	-3,789
	事務消耗品費	142,737	202,357	-59,620
	印刷製本費	171,600	17,600	154,000
	修繕費		33,000	-33,000
	通信運搬費	95,381	169,656	-74,275
	会議費	101,050	29,647	71,403
	支払手数料	385,000	77,000	308,000
	振込手数料	49,652	31,920	17,732
	賃借料	389,664	385,368	4,296
	渉外費	43,650	51,758	-8,108
	雑支出	600	11,900	-11,300
	減価償却費	48,400	48,400	0
	サービス活動費用計（2）	26,883,161	33,171,529	-6,288,368
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	304,142	-209,744	513,886
サ ー ビ ス 活 動 収 益	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	基本財産満期償還損			0

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6年4月1日 （至）令和7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)
外 増 減	用 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)	0	0	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		304,142	-209,744	513,886
特 別 増 減 の 部	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 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)	304,142	-209,744	513,886
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,269,425	20,147,307	7,122,118
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,573,567	19,937,563	7,636,004
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本財産満期償還額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	19,693,000	-5,693,000
	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	0
	次年度事業積立金取崩額	13,000,000	18,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,361,138	12,361,138	7,000,000
	基本財産定期預金積立額			0
	中嶋基金積立額	-638,862	-638,862	0
	次年度事業積立金積立額	20,000,000	13,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,212,429	27,269,425	-5,056,996