# 資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 0165 本部会計収入 | 229,600 | 947,250 | -717,650 | |
| | | 0166 事業収入 | 229,600 | 947,250 | -717,650 | |
| | | 8111 会費収入 | 228,600 | 203,050 | 25,550 | 年会費@450円×449名、@1,000円×1名 |
| | | 8116 雑収入 | 1,000 | 744,200 | -743,200 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構給付金戻し等 |
| | | 0183 小畑母子福祉基金事業収入 | 1,000 | 4,219 | -3,219 | |
| | | 0185 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4,219 | -3,219 | |
| | | 8341 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4,219 | -3,219 | |
| | | 0184 こでまり資金貸付収入 | 91,000 | 90,990 | 10 | |
| | | 0257 貸付業務収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 8181 償還金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 0186 受取利息配当金収入 | 1,000 | 990 | 10 | |
| | | 8182 受取利息配当金収入 | 1,000 | 990 | 10 | |
| | | 0258 物品販売協力事業収入 | 4,000 | 5,212 | -1,212 | |
| | | 0201 雑収入 | 3,000 | 5,212 | -2,212 | |
| | | 8133 委託物品受払収入 | 3,000 | 5,212 | -2,212 | |
| | | 8134 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 0171 寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 8531 その他の寄附金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 16,950 | -15,950 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 16,950 | -15,950 | 本部預金利息 |
| | | 事業活動収入計(1) | 327,600 | 1,064,621 | -737,021 | |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 20,000 | 380,774 | -360,774 | |
| | | 7111 役員報酬支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 法人内部監査報酬 |
| | | 7112 職員給料支出 | 0 | 360,774 | -360,774 | |
| | | 0002 特殊業務手当 | 0 | 360,774 | -360,774 | 事務局長特殊勤務手当 |
| | | 0130 事業費支出 | 560,000 | 475,889 | 84,111 | |
| | | 7212 郡市団体育成費支出 | 250,000 | 180,500 | 69,500 | 親子交流会経費負担 |
| | | 7214 大会費支出 | 200,000 | 207,460 | -7,460 | 県大会開催経費 |
| | | 7233 印刷製本費支出 | 10,000 | 40,150 | -30,150 | 県大会立看板代 |
| | | 7235 雑費支出 | 100,000 | 47,779 | 52,221 | |
| | | 0131 事務費支出 | 2,693,000 | 2,250,588 | 442,412 | |
| | | 7311 福利厚生費支出 | 240,000 | 67,500 | 172,500 | 人間ドック |
| | | 7313 旅費交通費支出 | 400,000 | 447,924 | -47,924 | |
| | | 0001 職員交通費 | 200,000 | 106,540 | 93,460 | 事務局員出張旅費 |
| | | 0002 役員交通費 | 200,000 | 341,384 | -141,384 | 会長・役員出張旅費 |
| | | 7314 研修研究費支出 | 146,000 | 131,847 | 14,153 | 大会等参加費・研修費 |
| | | 7315 事務消耗品費支出 | 200,000 | 192,130 | 7,870 | |
| | | 0001 消耗品 | 200,000 | 192,130 | 7,870 | 事務用品・コピー代 |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 502,000 | 164,703 | 337,297 | 電話料・通信費・切手代 |
| | | 7322 会議費支出 | 332,000 | 218,875 | 113,125 | |
| | | 0001 会議費 | 32,000 | 18,240 | 13,760 | 会議諸経費 |
| | | 0002 旅費交通費 | 250,000 | 182,130 | 67,870 | 理事会・評議員会等旅費 |
| | | 0003 その他 | 50,000 | 18,505 | 31,495 | |
| | | 7324 業務委託費支出 | 165,000 | 165,000 | 0 | 北林会計事務所 |
| | | 7325 手数料支出 | 51,000 | 137,552 | -86,552 | 登記変更手数料・振込手数料 |
| | | 7326 保険料支出 | 76,000 | 76,000 | 0 | 役員損害賠償保険料 |
| | | 7327 賃借料支出 | 400,000 | 523,617 | -123,617 | 各種リース料・会場使用料（県社協） |
| | | 7133 諸会費支出 | 130,000 | 125,000 | 5,000 | 各種負担金 |
| | | 7333 雑費支出 | 51,000 | 440 | 50,560 | |
| | | 0003 雑費 | 51,000 | 440 | 50,560 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,273,000 | 3,107,251 | 165,749 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -2,945,400 | -2,042,630 | -902,770 | |
| 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 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | |
| | | 8881 事業区分間繰入金収入 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | 事業部から |
| | | 0001 繰入金分 | 600,000 | 1,000,000 | -400,000 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 3,061,000 | 2,850,000 | 211,000 | |
| | | 0265 拠点区分間繰入金収入 | 3,061,000 | 2,850,000 | 211,000 | |
| | | 8817 母子生活支援施設拠点区分 | 2,660,000 | 2,450,000 | 210,000 | |
| | | 0001 秋田わかばハイム | 2,660,000 | 2,450,000 | 210,000 | |
| | | 8818 保育所拠点区分 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | | 0001 あきた保育園 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 0002 かわぐち保育園 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 8827 こでまり資金会計分 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

# 資　金　収　支　計　算　書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他の活動による収支 | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 6,217 | -5,217 | |
| | | 8883 サービス区分間繰入金収入 | 1,000 | 6,217 | -5,217 | 物資協力金 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| | | 8895 ひとり親家庭支援奨学金事務費 | 100,000 | 150,000 | -50,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,762,000 | 4,006,217 | -244,217 | |
| | 支出 | 0149 小畑母子福祉基金事業支出 | 595,000 | 322,500 | 272,500 | |
| | | 7611 事業費支出 | 570,000 | 300,000 | 270,000 | |
| | | 0001 交付金 | 570,000 | 300,000 | 270,000 | |
| | | 7612 事務費支出 | 25,000 | 22,500 | 2,500 | |
| | | 0001 消耗品費 | 10,000 | 11,616 | -1,616 | |
| | | 0002 通信運搬費 | 3,000 | 1,034 | 1,966 | |
| | | 0003 会議費 | 9,000 | 7,870 | 1,130 | |
| | | 0004 手数料 | 3,000 | 1,980 | 1,020 | |
| | | 0150 こでまり資金貸付事業支出 | 91,000 | 90,000 | 1,000 | |
| | | 7621 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 0001 本部会計拠点区分繰入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 7622 貸付金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 0001 こでまり貸付金支出 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 6,217 | -6,217 | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 6,217 | -6,217 | |
| | | 0004 こでまり資金会計分 | 0 | 990 | -990 | |
| | | 0005 物資販売協力会計分 | 0 | 5,227 | -5,227 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 686,000 | 418,717 | 267,283 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 3,076,000 | 3,587,500 | -511,500 | |
| 予備費支出(10) | | | 724,600<br>0 | — | 724,600 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | -594,000 | 1,544,870 | -2,138,870 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 4,195,115 | 11,336,000 | -7,140,885 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 3,601,115 | 12,880,870 | -9,279,755 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人本部（社会福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 | 0056 本部会計収益 | 947,250 | 232,800 | 714,450 |
| | | 0063 事業収益 | 947,250 | 232,800 | 714,450 |
| | | 5111 会費収益 | 203,050 | 228,600 | -25,550 |
| | | 5116 雑収益 | 744,200 | 4,200 | 740,000 |
| | | 0060 小畑母子福祉基金事業収益 | 4,219 | 1,299 | 2,920 |
| | | 0077 受取利息配当金収益 | 4,219 | 1,299 | 2,920 |
| | | 5151 受取利息配当金収益 | 4,219 | 1,299 | 2,920 |
| | | 0069 こでまり基金貸付収益 | 90,990 | 270,268 | -179,278 |
| | | 0078 貸付事業収益 | 90,000 | 270,000 | -180,000 |
| | | 5161 償還金収益 | 90,000 | 270,000 | -180,000 |
| | | 0080 受取利息配当金収益 | 990 | 268 | 722 |
| | | 5152 受取利息配当金収益 | 990 | 268 | 722 |
| | | 0083 物品販売協力事業収益 | 5,212 | 5,037 | 175 |
| | | 0269 その他の事業収益 | 5,212 | 5,031 | 181 |
| | | 5167 委託物品受払収益 | 5,212 | 5,031 | 181 |
| | | 5158 受取利息配当金 | 0 | 6 | -6 |
| | | 0088 その他の収益 | 150,000 | 450,536 | -300,536 |
| | | 0272 その他の事業収益 | 150,000 | 450,536 | -300,536 |
| | | 5174 その他の雑収入 | 0 | 299,560 | -299,560 |
| | | 5177 ひとり親家庭支援奨学金事務収入 | 150,000 | 150,976 | -976 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,197,671 | 959,940 | 237,731 |
| | 費用 | 0015 人件費 | 380,774 | 132,204 | 248,570 |
| | | 4111 役員報酬 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | | 4112 職員給料 | 360,774 | 112,204 | 248,570 |
| | | 0002 特殊業務手当 | 360,774 | 112,204 | 248,570 |
| | | 0016 事業費 | 475,889 | 207,514 | 268,375 |
| | | 4228 郡市団体育成費 | 180,500 | 207,514 | -27,014 |
| | | 4229 大会費 | 207,460 | 0 | 207,460 |
| | | 4243 印刷製本費 | 40,150 | 0 | 40,150 |
| | | 4244 雑費 | 47,779 | 0 | 47,779 |
| | | 0017 事務費 | 2,250,588 | 1,737,866 | 512,722 |
| | | 4311 福利厚生費 | 67,500 | 57,377 | 10,123 |
| | | 4312 旅費交通費 | 447,924 | 309,170 | 138,754 |
| | | 0001 職員交通費 | 106,540 | 205,620 | -99,080 |
| | | 0002 役員交通費 | 341,384 | 103,550 | 237,834 |
| | | 4313 研修研究費 | 131,847 | 35,000 | 96,847 |
| | | 4314 事務消耗品費 | 192,130 | 56,812 | 135,318 |
| | | 0001 消耗品 | 192,130 | 56,812 | 135,318 |
| | | 4321 通信運搬費 | 164,703 | 159,075 | 5,628 |
| | | 4322 会議費 | 218,875 | 271,915 | -53,040 |
| | | 0001 会議費 | 18,240 | 23,216 | -4,976 |
| | | 0002 旅費交通費 | 182,130 | 198,840 | -16,710 |
| | | 0003 その他 | 18,505 | 49,859 | -31,354 |
| | | 4324 業務委託費 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| | | 4325 手数料 | 137,552 | 41,103 | 96,449 |
| | | 4326 保険料 | 76,000 | 76,000 | 0 |
| | | 4327 賃借料 | 523,617 | 574,907 | -51,290 |
| | | 4331 諸会費 | 125,000 | 130,002 | -5,002 |
| | | 4332 雑費 | 440 | 26,505 | -26,065 |
| | | 0002 雑費 | 440 | 26,505 | -26,065 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,107,251 | 2,077,584 | 1,029,667 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 法人本部（社会福祉）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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) |
|---|---|---|---|---|---|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -1,909,580 | -1,117,644 | -791,936 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益 | 16,950 | 2,856 | 14,094 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 16,950 | 2,856 | 14,094 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 16,950 | 2,856 | 14,094 |
| | 費用 | | | | |
| | | 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) | | 16,950 | 2,856 | 14,094 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | -1,892,630 | -1,114,788 | -777,842 |
| 特別増減の部 | 収益 | 0105 事業区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| | | 5968 母子寡婦雇用促進対策事業部拠点区分 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| | | 0001 繰入金分 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 |
| | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 2,850,000 | 3,060,000 | -210,000 |
| | | 5964 母子生活施設拠点区分 | 2,450,000 | 2,660,000 | -210,000 |
| | | 0001 秋田わかばハイム | 2,450,000 | 2,660,000 | -210,000 |
| | | 5965 保育所拠点区分 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | | 0001 あきた保育園 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 0002 かわぐち保育園 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 3,850,000 | 3,760,000 | 90,000 |
| | 費用 | 0280 小畑母子福祉基金事業費用 | 322,500 | 232,330 | 90,170 |
| | | 0282 事業費 | 300,000 | 211,000 | 89,000 |
| | | 0001 交付金 | 300,000 | 211,000 | 89,000 |
| | | 0283 事務費 | 22,500 | 21,330 | 1,170 |
| | | 0001 消耗品費 | 11,616 | 4,400 | 7,216 |
| | | 0002 通信運搬費 | 1,034 | 924 | 110 |
| | | 0003 会議費 | 7,870 | 14,586 | -6,716 |
| | | 0004 手数料 | 1,980 | 1,420 | 560 |
| | | 0281 こでまり資金貸付事業費用 | 90,000 | 270,000 | -180,000 |
| | | 0285 貸付金 | 90,000 | 270,000 | -180,000 |
| | | 0001 こでまり貸付金支出 | 90,000 | 270,000 | -180,000 |
| | | 特別費用計(9) | 412,500 | 502,330 | -89,830 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 3,437,500 | 3,257,670 | 179,830 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,544,870 | 2,142,882 | -598,012 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 13,408,000 | 11,265,118 | 2,142,882 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 14,952,870 | 13,408,000 | 1,544,870 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立資産取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立資産積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 14,952,870 | 13,408,000 | 1,544,870 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 法人本部（社会福祉）拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | 14,683,880 | 13,169,541 | 1,514,339 |
| 0266 現金預金 | 14,683,880 | 13,169,541 | 1,514,339 |
| 1112 普通預金 | 14,683,880 | 13,169,541 | 1,514,339 |
| 0002 固定資産 | 2,072,000 | 2,072,000 | 0 |
| 0004 その他の固定資産 | 2,072,000 | 2,072,000 | 0 |
| 1321 権利 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 0002 電話加入権 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 1332 その他の積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 16,755,880 | 15,241,541 | 1,514,339 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | 1,803,010 | 1,833,541 | -30,531 |
| 2132 職員預り金 | 1,803,010 | 1,833,541 | -30,531 |
| 0012 秋田年金事務所社会保険料等 | 1,803,010 | 1,833,541 | -30,531 |
| 負債の部合計 | 1,803,010 | 1,833,541 | -30,531 |
| **純資産の部** | | | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | 14,952,870 | 13,408,000 | 1,544,870 |
| 3311 次期繰越活動増減差額 | 14,952,870 | 13,408,000 | 1,544,870 |
| 3312 （うち当期活動増減差額） | 1,544,870 | 2,142,882 | -598,012 |
| 純資産の部合計 | 14,952,870 | 13,408,000 | 1,544,870 |
| 負債及び純資産の部合計 | 16,755,880 | 15,241,541 | 1,514,339 |