

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入		22	△22	
	その他の収入		32,630	△32,630	
	雑収入		32,630	△32,630	
	雑収入		32,630	△32,630	
	事業活動収入計(1)	20,000	32,652	△12,652	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	780,000	220,000	
	役員報酬支出	1,000,000	780,000	220,000	
	事務費支出	3,950,000	2,838,930	1,111,070	
	会議費支出	300,000	278,107	21,893	
	広報費支出	1,300,000	176,880	1,123,120	
業務委託費支出	1,400,000	1,389,960	10,040		
その他の委託費支出	1,400,000	1,389,960	10,040		
手数料支出		2,916	△2,916		
租税公課支出	800,000	802,900	△2,900		
雑支出	150,000	188,167	△38,167		
雑支出	150,000	188,167	△38,167		
事業活動支出計(2)	4,950,000	3,618,930	1,331,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,930,000	△3,586,278	△1,343,722		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000	16,494,009	△994,009	
	その他の活動収入計(7)	15,500,000	16,494,009	△994,009	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	6,871,699	△1,871,699	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,871,699	△1,871,699		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,500,000	9,622,310	877,690		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,570,000	6,036,032	△466,032		
前期末支払資金残高(12)	1,002,569	1,002,569	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,572,569	7,038,601	△466,032		