

本部拠点区分 事業活動計算書

(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		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			
	経常経費寄附金収益		20,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)		20,000	△20,000
	費用			
	人件費	780,000	1,155,000	△375,000
	役員報酬	780,000	1,155,000	△375,000
	事務費	2,838,930	5,436,754	△2,597,824
	福利厚生費		422,088	△422,088
	事務消耗品費		471,269	△471,269
	会議費	278,107	305,009	△26,902
	広報費	176,880	1,258,200	△1,081,320
	業務委託費	1,389,960	2,040,900	△650,940
	その他の委託費	1,389,960	2,040,900	△650,940
	手数料	2,916	6,588	△3,672
租税公課	802,900	656,500	146,400	
雑費	188,167	276,200	△88,033	
雑費	188,167	276,200	△88,033	
サービス活動費用計(2)	3,618,930	6,591,754	△2,972,824	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,618,930	△6,571,754	2,952,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	96	△74
	その他のサービス活動外収益	32,630	210,000	△177,370
	雑収益	32,630	210,000	△177,370
	雑収益	32,630	210,000	△177,370
サービス活動外収益計(4)	32,652	210,096	△177,444	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,652	210,096	△177,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,586,278	△6,361,658	2,775,380	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,494,009	46,566,627	△30,072,618
	特別収益計(8)	16,494,009	46,566,627	△30,072,618
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,871,699	17,457,200	△10,585,501
拠点区分間固定資産移管費用		21,745,200	△21,745,200	
特別費用計(9)	6,871,699	39,202,400	△32,330,701	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,622,310	7,364,227	2,258,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,036,032	1,002,569	5,033,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,002,569	0	1,002,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,038,601	1,002,569	6,036,032
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,038,601	1,002,569	6,036,032	