

## 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   |            |    |