

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 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	791,531	791,531	0	
		受取利息配当金収入	110	101	9	
		その他の収入	9,000	9,000	0	
		雑収入	9,000	9,000	0	
		事業活動収入計 (1)	800,641	800,632	9	
	支出	人件費支出	500,000	460,000	40,000	
		役員報酬支出	500,000	460,000	40,000	
		事務費支出	359,100	349,528	9,572	
		旅費交通費支出	82,000	92,000	-10,000	
		事務消耗品費支出	1,000	225	775	
		通信運搬費支出	5,000	1,530	3,470	
		会議費支出	30,000	36,141	-6,141	
		手数料支出	40,000	36,120	3,880	
		租税公課支出	34,100	34,100	0	
渉外費支出		55,000	67,412	-12,412		
雑支出	112,000	82,000	30,000			
事業活動支出計 (2)	859,100	809,528	49,572			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-58,459	-8,896	-49,563			
施よる設備等に	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			
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	83,345	82,688	657	
		その他の活動収入計 (7)	83,345	82,688	657	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	83,345	82,688	657		
予備費支出 (10)	45,100		24,886			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-20,214		0			
		0	73,792	-73,792		
前期末支払資金残高 (12)	8,396,192	8,396,192	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,396,192	8,469,984	-73,792			