

本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 年 3 月 31 日

本部

(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 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,500 | 4,242 | -2,742 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 11,500 | 4,242 | 7,258 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 535,000 | 544,000 | -9,000 | |
| | 役員報酬支出 | 535,000 | 544,000 | -9,000 | |
| | 事務費支出 | 483,700 | 789,473 | -305,773 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,282 | 19,718 | |
| | 研修研究費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,000 | 4,370 | 630 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 11,869 | 8,131 | |
| | 広報費支出 | 198,000 | 539,000 | -341,000 | |
| | 手数料支出 | 30,000 | 44,052 | -14,052 | |
| 保険料支出 | 94,000 | 93,200 | 800 | | |
| 租税公課支出 | 32,700 | 32,700 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 1,018,700 | 1,333,473 | -314,773 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,007,200 | -1,329,231 | 322,031 | | |
| 施よる整備等に | 収入 | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |
| その他の活動 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 120,000 | 116,094 | 3,906 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 120,000 | 116,094 | 3,906 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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) | 120,000 | 116,094 | 3,906 | | |
| 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -887,200 | -1,213,137 | 325,937 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 13,900,774 | 13,900,774 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 13,013,574 | 12,687,637 | 325,937 | |