

本部拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 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	13,000	13,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,861	139	
		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)	24,000	23,861	139	
	支出	人件費支出	535,000	510,000	25,000	
		役員報酬支出	535,000	510,000	25,000	
		事務費支出	387,000	330,929	56,071	
		旅費交通費支出	130,000	102,000	28,000	
		通信運搬費支出	5,000	3,330	1,670	
		会議費支出	30,000	14,329	15,671	
		手数料支出	20,000	18,970	1,030	
		保険料支出	82,000	82,000	0	
		租税公課支出	35,000	33,300	1,700	
渉外費支出		80,000	77,000	3,000		
雑支出	5,000	0	5,000			
事業活動支出計 (2)	922,000	840,929	81,071			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-898,000	-817,068	-80,932		
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	122,600	122,581	19	
		その他の活動収入計 (7)	122,600	122,581	19	
	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)		122,600	122,581	19		
予備費支出 (10)		110,060		0		
		-110,060		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-775,400	-694,487	-80,913		
前期末支払資金残高 (12)		13,962,200	13,962,200	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		13,186,800	13,267,713	-80,913		