

資金収支計算書

本部

(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	収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	380,000	380,000		
	雑収入	380,000	380,000		
	事業活動収入計 (1)	480,100	480,100		
収支	支出				
	人件費支出	5,896,651	5,896,651		
	職員給料支出	3,698,520	3,698,520		
	給与支出	3,121,200	3,121,200		
	諸手当支出	577,320	577,320		
	職員賞与支出	1,144,440	1,144,440		
	法定福利費支出	719,191	719,191		
	退職共済掛金支出	44,500	44,500		
	費用弁償費支出	290,000	290,000		
	事務費支出	332,385	328,111	4,274	
	福利厚生費支出	32,675	32,675		
	旅費交通費支出	27,280	27,280		
	研修研究費支出	15,000	15,000		
	通信運搬費支出	7,440	7,440		
	会議費支出	30,000	25,726	4,274	
	業務委託費支出	54,000	54,000		
	手数料支出	708	708		
	保険料支出	83,000	83,000		
	租税公課支出	25,082	25,082		
		雑支出	57,200	57,200	
	雑費	57,200	57,200		
	事業活動支出計 (2)	6,229,036	6,224,762	4,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,748,936	△5,744,662	△4,274	
施設整備	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	収入				
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	6,000,000		
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	251,064	255,338	△4,274	
	前期末支払資金残高(12)	10,644,425	10,644,425		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,895,489	10,899,763	△4,274	