

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	1,500,000	3,530,800	2,030,800
		經常経費寄附金収入	1,500,000	3,530,800	2,030,800
		受取利息配当金収入	4,000	3,961	-39
		受取利息配当金収入	4,000	3,961	-39
		事業活動収入計(1)	1,504,000	3,534,761	2,030,761
	支出	事務費支出	758,000	601,901	156,099
		福利厚生費支出	20,000	41,000	-21,000
		旅費交通費支出	220,000	227,890	-7,890
		研修研究費支出	330,000	234,260	95,740
		事務消耗品費支出	10,000	3,956	6,044
		通信運搬費支出	10,000	2,620	7,380
		手数料支出	85,000	11,781	73,219
		賃借料支出	37,000	36,864	136
		租税公課支出	40,000	37,150	2,850
雑支出	6,000	6,380	-380		
事業活動支出計(2)	758,000	601,901	156,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	746,000	2,932,860	2,186,860		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		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	その他の活動収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出		490,080	-490,080
	支出	拠点区分間繰入金支出		490,080	-490,080
		その他の活動支出計(8)		490,080	-490,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-490,080	-490,080
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	746,000	2,442,780	1,696,780		
前期末支払資金残高(12)		19,207,776	19,207,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,000	21,650,556	20,904,556		