

理事長	会計責任者	出納職員	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,501,995	1,126,000	375,995
	経常経費寄附金収益	1,501,995	1,126,000	375,995
	サービス活動収益計(1)	1,501,995	1,126,000	375,995
	費用			
	事務費	584,229	426,775	157,454
	福利厚生費	50,000	100,000	-50,000
	旅費交通費	65,580	133,990	-68,410
	研修研究費	59,732	90,000	-30,268
	事務消耗品費	205,007	38,449	166,558
	通信運搬費	128,547	11,800	116,747
会議費	15,510		15,510	
手数料	5,092	3,672	1,420	
賃借料	34,511	36,864	-2,353	
租税公課	8,250	12,000	-3,750	
諸会費	12,000		12,000	
サービス活動費用計(2)	584,229	426,775	157,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	917,766	699,225	218,541	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	428	422	6
	受取利息配当金収益	428	422	6
	その他のサービス活動外収益	9,409	9,000	409
	雑収益	9,409	9,000	409
サービス活動外収益計(4)	9,837	9,422	415	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,837	9,422	415	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	927,603	708,647	218,956	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
	特別収益計(8)		20,000,000	-20,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000		
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000		
特別費用計(9)	20,000,000	20,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,000,000		-20,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,072,397	708,647	-19,781,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-191,147,781	-191,856,428	708,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-210,220,178	-191,147,781	-19,072,397
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000	
	その他積立金取崩額	20,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-190,220,178	-191,147,781	927,603