

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0031:本部]

理事長	会計責任者	出納職員	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

本部拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	経常経費寄附金収入	1,201,995	1,501,995	-300,000
		経常経費寄附金収入	1,201,995	1,501,995	-300,000
		受取利息配当金収入	1,226	428	798
		受取利息配当金収入	1,226	428	798
		その他の収入	833	9,409	-8,576
		雑収入	833	9,409	-8,576
		事業活動収入計(1)	1,204,054	1,511,832	-307,778
	支 出	事務費支出	681,893	584,229	97,664
		福利厚生費支出	51,334	50,000	1,334
		旅費交通費支出	82,594	65,580	17,014
		研修研究費支出	97,898	59,732	38,166
		事務消耗品費支出	192,836	205,007	-12,171
		通信運搬費支出	180,435	128,547	51,888
		会議費支出	15,510	15,510	
手数料支出		3,318	5,092	-1,774	
支 出	賃借料支出	36,886	34,511	2,375	
	租税公課支出	8,250	8,250		
	諸会費支出	12,000	12,000		
	雑支出	832		832	
	事業活動支出計(2)	681,893	584,229	97,664	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,161	927,603	-405,442	
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,161	927,603	-405,442	
	前期末支払資金残高(12)	26,921,218	26,921,218		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,443,379	27,848,821	-405,442	