

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	3,530,800	1,429,950	2,100,850
		経常経費寄附金収益	3,530,800	1,429,950	2,100,850
		サービス活動収益計(1)	3,530,800	1,429,950	2,100,850
	費用	事務費	601,901	547,370	54,531
		福利厚生費	41,000	5,000	36,000
		旅費交通費	227,890	81,410	146,480
		研修研究費	234,260	227,369	6,891
		事務消耗品費	3,956	51,845	-47,889
		通信運搬費	2,620	12,260	-9,640
		手数料	11,781	77,222	-65,441
		賃借料	36,864	36,864	
		租税公課	37,150	49,100	-11,950
		雑費	6,380	6,300	80
		減価償却費	2,605	2,605	
	減価償却費	2,605	2,605		
	サービス活動費用計(2)	604,506	549,975	54,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,926,294	879,975	2,046,319	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,961	3,570	391
		受取利息配当金収益	3,961	3,570	391
		その他のサービス活動外収益		9,000	-9,000
		雑収益		9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)	3,961	12,570	-8,609
	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)	3,961	12,570	-8,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,930,255	892,545	2,037,710	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	490,080	368,872	121,208
		拠点区分間繰入金費用	490,080	368,872	121,208
		特別費用計(9)	490,080	368,872	121,208
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-490,080	-368,872	-121,208	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,440,175	523,673	1,916,502	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-198,856,012	-199,379,685	523,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-196,415,837	-198,856,012	2,440,175
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-196,415,837	-198,856,012	2,440,175