

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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	7,400,000	5,483,453	-1,916,547
		經常経費寄附金収入	7,400,000	5,483,453	-1,916,547
		受取利息配当金収入	4,000	260	-3,740
		受取利息配当金収入	4,000	260	-3,740
		事業活動収入計(1)	7,404,000	5,483,713	-1,920,287
	支出	事務費支出	890,000	736,698	153,302
		福利厚生費支出	80,000	61,000	19,000
		旅費交通費支出	300,000	234,740	65,260
		研修研究費支出	410,000	387,900	22,100
		事務消耗品費支出	10,000	796	9,204
		通信運搬費支出	5,000	710	4,290
		手数料支出	20,000	5,638	14,362
		賃借料支出	40,000	36,864	3,136
租税公課支出	15,000	4,050	10,950		
雑支出	10,000	5,000	5,000		
事業活動支出計(2)	890,000	736,698	153,302		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,514,000	4,747,015	-1,766,985		
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	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000
		その他の活動収入計(7)		20,000,000	20,000,000
	支出	積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		修繕積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	391,000	185,000	206,000
		拠点区分間繰入金支出	391,000	185,000	206,000
	その他の活動支出計(8)	391,000	20,185,000	-19,794,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-391,000	-185,000	206,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,123,000	4,562,015	-1,560,985		
前期末支払資金残高(12)		21,650,556	21,650,556		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,123,000	26,212,571	20,089,571		