

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	經常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	428	572		
	受取利息配当金収入	1,000	428	572		
	その他の収入	7,000	7,286	△286		
	雑収入	7,000	7,286	△286		
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,714	10,286		
	事業活動による支出	人件費支出	110,000	110,000		
		役員報酬支出	110,000	110,000		
		事務費支出	342,000	266,031	75,969	
旅費交通費支出		184,000	135,071	48,929		
通信運搬費支出		24,000	7,880	16,120		
会議費支出		10,000	2,340	7,660		
手数料支出		2,000	540	1,460		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出		52,000	50,200	1,800		
事業活動支出計 (2)		452,000	376,031	75,969		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△434,000	△368,317	△65,683		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)					
	支 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入	事業区分間繰入金収入	2,010,000	2,010,000			
	事業区分間繰入金収入	2,010,000	2,010,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,296,000	4,249,000	47,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,296,000	4,249,000	47,000		
	その他の活動収入計(7)	6,306,000	6,259,000	47,000		
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	5,872,000	5,825,000	47,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,872,000	5,825,000	47,000	
		その他の活動支出計(8)	5,872,000	5,825,000	47,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		434,000	434,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			65,683	△65,683		
前期末支払資金残高(11)		1,821,000	2,264,428	△443,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,821,000	2,330,111	△509,111		

## 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

(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			
	その他の収益	216		216
	その他の収益	216		216
	サービス活動収益計 (1)	216		216
	費 用			
	人件費	110,000		110,000
	役員報酬	110,000		110,000
	事務費	266,031		266,031
	旅費交通費	135,071		135,071
	通信運搬費	7,880		7,880
会議費	2,340		2,340	
手数料	540		540	
土地・建物賃借料	70,000		70,000	
雑費	50,200		50,200	
サービス活動費用計 (2)	376,031		376,031	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△375,815		△375,815	
サービス活動外の部	収 益			
	受取利息配当金収益	428		428
	受取利息配当金収益	428		428
	その他のサービス活動外収益	7,070		7,070
	雑収益	7,070		7,070
サービス活動外収益計 (4)	7,498		7,498	
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)	7,498		7,498	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△368,317		△368,317	
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000
	事業区分間繰入金収益	2,010,000		2,010,000
	拠点区分間繰入金収益	4,249,000		4,249,000
	拠点区分間繰入金収益	4,249,000		4,249,000
特別収益計 (8)	6,259,000		6,259,000	
費 用				
拠点区分間繰入金費用	5,825,000		5,825,000	
拠点区分間繰入金費用	5,825,000		5,825,000	
特別費用計 (9)	5,825,000		5,825,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	434,000		434,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,683		65,683	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,364,428		2,364,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,430,111		2,430,111
	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)	2,430,111		2,430,111	

## 本部拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,330,111	2,264,428	65,683	流動負債			
現金預金	2,330,111	2,264,428	65,683	固定負債			
固定資産	100,000	100,000		負債の部合計			
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	100,000	100,000		基本金			
収益事業元入金	100,000	100,000		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,430,111	2,364,428	65,683
				(うち当期活動増減差額)	65,683		65,683
				純資産の部合計	2,430,111	2,364,428	65,683
資産の部合計	2,430,111	2,364,428	65,683	負債及び純資産の部合計	2,430,111	2,364,428	65,683