

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

（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	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	受取利息配当金収入	1,000	31	969		
	その他の収入	7,000	7,266	△266		
	雑収入	7,000	7,266	△266		
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,297	10,703		
	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	497,000	373,133	123,867	
福利厚生費支出		50,000		50,000		
旅費交通費支出		270,000	227,983	42,017		
研修研究費支出		5,000		5,000		
通信運搬費支出		24,000	700	23,300		
会議費支出		10,000	8,294	1,706		
手数料支出		2,000	756	1,244		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出	66,000	65,400	600			
事業活動支出計 (2)	607,000	483,133	123,867			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△589,000	△475,836	△113,164		
施設整備	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動	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	5,478,000	5,478,000			
	拠点区分間繰入金収入	5,478,000	5,478,000			
その他の活動収入計(7)	7,488,000	7,488,000				
による	支出					
	拠点区分間繰入金支出	6,899,000	6,899,000			
	拠点区分間繰入金支出	6,899,000	6,899,000			
その他の活動支出計(8)	6,899,000	6,899,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		589,000	589,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			113,164	△113,164		
前期末支払資金残高(11)		2,330,000	2,330,111	△111		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,330,000	2,443,275	△113,275		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29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	373,133	266,031	107,102
	旅費交通費	227,983	135,071	92,912
	通信運搬費	700	7,880	△7,180
	会議費	8,294	2,340	5,954
	手数料	756	540	216
	土地・建物賃借料	70,000	70,000	
雑費	65,400	50,200	15,200	
サービス活動費用計 (2)	483,133	376,031	107,102	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△483,133	△375,815	△107,318	
サービス活動外の部	収 益			
	受取利息配当金収益	31	428	△397
	受取利息配当金収益	31	428	△397
	その他のサービス活動外収益	7,266	7,070	196
	雑収益	7,266	7,070	196
サービス活動外収益計 (4)	7,297	7,498	△201	
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)	7,297	7,498	△201	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△475,836	△368,317	△107,519	
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	5,478,000	4,249,000	1,229,000
	拠点区分間繰入金収益	5,478,000	4,249,000	1,229,000
	特別収益計 (8)	7,488,000	6,259,000	1,229,000
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	6,899,000	5,825,000	1,074,000	
拠点区分間繰入金費用	6,899,000	5,825,000	1,074,000	
特別費用計 (9)	6,899,000	5,825,000	1,074,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	589,000	434,000	155,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	113,164	65,683	47,481	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,430,111	2,364,428	65,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,543,275	2,430,111	113,164
	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)	2,543,275	2,430,111	113,164	

本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	2,446,027	2,330,111	115,916	流動負債	2,752		2,752
現金預金	2,446,027	2,330,111	115,916	事業未払金	2,752		2,752
固定資産	100,000	100,000		固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,752		2,752
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部			
収益事業元入金	100,000	100,000		基本金			
				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	2,543,275	2,430,111	113,164
				(うち当期活動増減差額)	113,164	65,683	47,481
				純資産の部合計	2,543,275	2,430,111	113,164
資産の部合計	2,546,027	2,430,111	115,916	負債及び純資産の部合計	2,546,027	2,430,111	115,916