

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	21	979		
	受取利息配当金収入	1,000	21	979		
	その他の収入	13,000	7,236	5,764		
	雑収入	13,000	7,236	5,764		
	事業活動収入計 (1)	24,000	7,257	16,743		
	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	720,000	546,203	173,797	
福利厚生費支出		20,000	19,720	280		
旅費交通費支出		506,000	357,671	148,329		
研修研究費支出		5,000		5,000		
通信運搬費支出		24,000	8,420	15,580		
会議費支出		17,000	13,754	3,246		
手数料支出		3,000	1,788	1,212		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出		75,000	74,850	150		
事業活動支出計 (2)	830,000	656,203	173,797			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△806,000	△648,946	△157,054		
施設整備	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入	事業区分間繰入金収入	2,014,000	2,014,000			
	事業区分間繰入金収入	2,014,000	2,014,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,306,000	7,306,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,306,000	7,306,000			
	その他の活動収入計(7)	9,320,000	9,320,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,514,000	8,514,000		
拠点区分間繰入金支出		8,514,000	8,514,000			
その他の活動支出計(8)		8,514,000	8,514,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		806,000	806,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			157,054	△157,054		
前期末支払資金残高(11)		2,264,000	2,443,275	△179,275		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,264,000	2,600,329	△336,329		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 サービス活動収益計 (1)				
	費 人件費	110,000	110,000		
	役員報酬	110,000	110,000		
	事務費	546,203	373,133	173,070	
	福利厚生費	19,720		19,720	
	旅費交通費	357,671	227,983	129,688	
	通信運搬費	8,420	700	7,720	
	会議費	13,754	8,294	5,460	
	手数料	1,788	756	1,032	
	土地・建物賃借料	70,000	70,000		
	雑費	74,850	65,400	9,450	
	サービス活動費用計 (2)	656,203	483,133	173,070	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△656,203	△483,133	△173,070	
サービス活動外の部	収 受取利息配当金収益	21	31	△10	
	受取利息配当金収益	21	31	△10	
	その他のサービス活動外収益	7,236	7,266	△30	
	雑収益	7,236	7,266	△30	
		サービス活動外収益計 (4)	7,257	7,297	△40
	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)	7,257	7,297	△40	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△648,946	△475,836	△173,110	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	2,014,000	2,010,000	4,000	
	事業区分間繰入金収益	2,014,000	2,010,000	4,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,306,000	5,478,000	1,828,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,306,000	5,478,000	1,828,000	
		特別収益計 (8)	9,320,000	7,488,000	1,832,000
	費 拠点区分間繰入金費用	8,514,000	6,899,000	1,615,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,514,000	6,899,000	1,615,000	
	特別費用計 (9)	8,514,000	6,899,000	1,615,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	806,000	589,000	217,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	157,054	113,164	43,890	
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	2,543,275	2,430,111	113,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,700,329	2,543,275	157,054	
	活 基本金取崩額 (14)				
	動 その他の積立金取崩額 (15)				
	増 その他の積立金積立額 (16)				
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,700,329	2,543,275	157,054	

本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	2,600,329	2,446,027	154,302	流動負債		2,752	△2,752
現金預金	2,600,329	2,446,027	154,302	事業未払金		2,752	△2,752
第四銀行 新発田支店	2,600,329	2,446,027	154,302	固定負債			
固定資産	100,000	100,000		負債の部合計		2,752	△2,752
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	2,700,329	2,543,275	157,054
				(うち当期活動増減差額)	157,054	113,164	43,890
				純資産の部合計	2,700,329	2,543,275	157,054
資産の部合計	2,700,329	2,546,027	154,302	負債及び純資産の部合計	2,700,329	2,546,027	154,302