

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	入 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	受取利息配当金収入	1,000	22	978		
	その他の収入	7,000	7,296	△296		
	雑収入	7,000	7,296	△296		
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,318	10,682		
	事業活動による支出	支 人件費支出	110,000	110,000		
		出 役員報酬支出	110,000	110,000		
		事務費支出	470,000	323,708	146,292	
旅費交通費支出		284,000	152,145	131,855		
研修研究費支出		5,000		5,000		
通信運搬費支出		24,000	19,400	4,600		
会議費支出		10,000	6,607	3,393		
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		75,000	74,800	200		
事業活動支出計 (2)	580,000	433,708	146,292			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△562,000	△426,390	△135,610		
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	収 事業区分間繰入金収入	2,015,000	2,015,000			
	入 事業区分間繰入金収入	2,015,000	2,015,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,265,000	6,265,000	1,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	7,265,000	6,265,000	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	9,280,000	8,280,000	1,000,000		
	その他の活動による支出	支 拠点区分間繰入金支出	8,718,000	8,718,000		
		出 拠点区分間繰入金支出	8,718,000	8,718,000		
その他の活動支出計(8)		8,718,000	8,718,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		562,000	△438,000	1,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△864,390	864,390		
前期末支払資金残高(11)		2,600,000	2,600,329	△329		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,600,000	1,735,939	864,061		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	取	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	323,708	546,203	△222,495
		福利厚生費		19,720	△19,720
		旅費交通費	152,145	357,671	△205,526
		通信運搬費	19,400	8,420	10,980
		会議費	6,607	13,754	△7,147
		手数料	756	1,788	△1,032
		土地・建物賃借料	70,000	70,000	
	雑費	74,800	74,850	△50	
	サービス活動費用計 (2)	433,708	656,203	△222,495	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△433,708	△656,203	222,495	
サ ー ビ ス 活 動 外	取	受取利息配当金収益			
		22	21	1	
	益	受取利息配当金収益			
		22	21	1	
		その他のサービス活動外収益			
	7,296	7,236	60		
	雑収益				
	7,296	7,236	60		
	サービス活動外収益計 (4)	7,318	7,257	61	
費	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)	7,318	7,257	61	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△426,390	△648,946	222,556	
特 別 増 減 の 部	取	事業区分間繰入金収益			
		2,015,000	2,014,000	1,000	
	益	事業区分間繰入金収益			
		2,015,000	2,014,000	1,000	
		拠点区分間繰入金収益			
		6,265,000	7,306,000	△1,041,000	
		拠点区分間繰入金収益			
	6,265,000	7,306,000	△1,041,000		
	特別収益計 (8)	8,280,000	9,320,000	△1,040,000	
費	拠点区分間繰入金費用				
	8,718,000	8,514,000	204,000		
用	拠点区分間繰入金費用				
	8,718,000	8,514,000	204,000		
	特別費用計 (9)	8,718,000	8,514,000	204,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△438,000	806,000	△1,244,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△864,390	157,054	△1,021,444	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)				
	2,700,329	2,543,275	157,054		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	1,835,939	2,700,329	△864,390		
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)				
	1,835,939	2,700,329	△864,390		

本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,735,939	2,600,329	△864,390	流動負債			
現金預金	1,735,939	2,600,329	△864,390	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	1,835,939	2,700,329	△864,390
				(うち当期活動増減差額)	△864,390	157,054	△1,021,444
				純資産の部合計	1,835,939	2,700,329	△864,390
資産の部合計	1,835,939	2,700,329	△864,390	負債及び純資産の部合計	1,835,939	2,700,329	△864,390