

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	14	986		
	受取利息配当金収入	1,000	14	986		
	その他の収入	7,000	7,260	△260		
	雑収入	7,000	7,260	△260		
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,274	10,726		
	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	454,000	427,136	26,864	
福利厚生費支出		50,000	44,640	5,360		
旅費交通費支出		190,000	184,835	5,165		
印刷製本費支出		22,000	21,600	400		
通信運搬費支出		24,000	24,000			
会議費支出		20,000	5,711	14,289		
手数料支出		2,000	1,550	450		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出	76,000	74,800	1,200			
事業活動支出計 (2)	564,000	537,136	26,864			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△546,000	△529,862	△16,138		
施設整備	施設整備等収入計 (4)					
	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	7,520,000	7,520,000			
	拠点区分間繰入金収入	7,520,000	7,520,000			
	その他の活動収入計(7)	9,530,000	9,530,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,980,000	8,980,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,980,000	8,980,000		
		その他の活動支出計(8)	8,980,000	8,980,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	550,000	550,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,000	20,138	△16,138	
前期末支払資金残高(11)		1,736,000	1,735,939	61		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,740,000	1,756,077	△16,077		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	収入	サービス活動収益計 (1)		
	費用	110,000	110,000	
	用	110,000	110,000	
	ス	427,136	323,708	103,428
	活	44,640		44,640
	動	184,835	152,145	32,690
	増	21,600		21,600
	減	24,000	19,400	4,600
	の	5,711	6,607	△896
	部	1,550	756	794
	部	70,000	70,000	
	部	74,800	74,800	
	サービス活動費用計 (2)	537,136	433,708	103,428
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△537,136	△433,708	△103,428
サービス活動外の部	収入	14	22	△8
	益	14	22	△8
	ス	7,260	7,296	△36
	活	7,260	7,296	△36
	動	7,274	7,318	△44
	外	7,274	7,318	△44
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,274	7,318	△44
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△529,862	△426,390	△103,472
特別増減の部	収入	2,010,000	2,015,000	△5,000
	別	2,010,000	2,015,000	△5,000
	増	7,520,000	6,265,000	1,255,000
	減	7,520,000	6,265,000	1,255,000
	の	9,530,000	8,280,000	1,250,000
	部	8,980,000	8,718,000	262,000
	部	8,980,000	8,718,000	262,000
	部	8,980,000	8,718,000	262,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	550,000	△438,000	988,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,138	△864,390	884,528
繰越活動増減	繰	1,835,939	2,700,329	△864,390
	越	1,856,077	1,835,939	20,138
	活			
	動			
	増			
減	1,856,077	1,835,939	20,138	

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	1,756,077	1,735,939	20,138	流動負債			
現金預金	1,756,077	1,735,939	20,138	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			
事業区分間長期貸付金	100,000		100,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,856,077	1,835,939	20,138
				(うち当期活動増減差額)	20,138	△864,390	884,528
				純資産の部合計	1,856,077	1,835,939	20,138
資産の部合計	1,856,077	1,835,939	20,138	負債及び純資産の部合計	1,856,077	1,835,939	20,138