

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	7,320	△320		
	雑収入	7,000	7,320	△320		
	事業活動収入計 (1)	18,000	7,334	10,666		
	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	248,000	212,613	35,387	
福利厚生費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		50,000	36,619	13,381		
通信運搬費支出		24,000	21,196	2,804		
会議費支出		2,000	1,268	732		
手数料支出		2,000	330	1,670		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出		90,000	83,200	6,800		
事業活動支出計 (2)	358,000	322,613	35,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△340,000	△315,279	△24,721		
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	4,960,000	4,960,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,960,000	4,960,000			
	その他の活動収入計(7)	6,970,000	6,970,000			
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,370,000		
		拠点区分間繰入金支出	6,370,000	6,370,000		
その他の活動支出計(8)		6,370,000	6,370,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		600,000	600,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		260,000	284,721	△24,721		
前期末支払資金残高(11)		1,756,000	1,756,077	△77		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,016,000	2,040,798	△24,798		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	212,613	427,136	△214,523
		福利厚生費		44,640	△44,640
		旅費交通費	36,619	184,835	△148,216
		印刷製本費		21,600	△21,600
		通信運搬費	21,196	24,000	△2,804
		会議費	1,268	5,711	△4,443
		手数料	330	1,550	△1,220
		土地・建物賃借料	70,000	70,000	
	雑費	83,200	74,800	8,400	
		サービス活動費用計 (2)	322,613	537,136	△214,523
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△322,613	△537,136	214,523
サ ー ビ ス 活 動 外	収	受取利息配当金収益	14	14	
		受取利息配当金収益	14	14	
		その他のサービス活動外収益	7,320	7,260	60
		雑収益	7,320	7,260	60
		サービス活動外収益計 (4)	7,334	7,274	60
	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)	7,334	7,274	60
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△315,279	△529,862	214,583
特 別 増 減 の 部	収	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	4,960,000	7,520,000	△2,560,000
		拠点区分間繰入金収益	4,960,000	7,520,000	△2,560,000
		特別収益計 (8)	6,970,000	9,530,000	△2,560,000
	費	拠点区分間繰入金費用	6,370,000	8,980,000	△2,610,000
		拠点区分間繰入金費用	6,370,000	8,980,000	△2,610,000
	特別費用計 (9)	6,370,000	8,980,000	△2,610,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	600,000	550,000	50,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	284,721	20,138	264,583
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	1,856,077	1,835,939	20,138
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,140,798	1,856,077	284,721
		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)	2,140,798	1,856,077	284,721

# 本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	2,040,798	1,756,077	284,721	流動負債			
現金預金	2,040,798	1,756,077	284,721	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			
事業区分間長期貸付金	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	2,140,798	1,856,077	284,721
				(うち当期活動増減差額)	284,721	20,138	264,583
資産の部合計	2,140,798	1,856,077	284,721	純資産の部合計	2,140,798	1,856,077	284,721
				負債及び純資産の部合計	2,140,798	1,856,077	284,721