

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日      (至) 令和 4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	18	982		
	受取利息配当金収入	1,000	18	982		
	その他の収入	7,000	4,220	2,780		
	雑収入	7,000	4,220	2,780		
	事業活動収入計 (1)	18,000	4,238	13,762		
	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	337,000	298,909	38,091	
福利厚生費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		96,000	82,349	13,651		
通信運搬費支出		24,000	23,600	400		
会議費支出		3,000	2,310	690		
手数料支出		2,000	660	1,340		
保険料支出		56,000	55,190	810		
土地・建物賃借料支出		70,000	70,000			
雑支出		76,000	64,800	11,200		
事業活動支出計 (2)	447,000	408,909	38,091			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△429,000	△404,671	△24,329		
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	2,014,000	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	6,330,000	6,330,000			
	拠点区分間繰入金収入	6,330,000	6,330,000			
	その他の活動収入計(7)	8,344,000	8,344,000			
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000			
	拠点区分間繰入金支出	8,150,000	8,150,000			
	その他の活動支出計(8)	8,150,000	8,150,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		194,000	194,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△235,000	△210,671	△24,329		
前期末支払資金残高(11)		2,041,000	2,040,798	202		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,806,000	1,830,127	△24,127		

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	298,909	212,613	86,296
		旅費交通費	82,349	36,619	45,730
		通信運搬費	23,600	21,196	2,404
		会議費	2,310	1,268	1,042
		手数料	660	330	330
		保険料	55,190		55,190
		土地・建物賃借料	70,000	70,000	
雑費	64,800	83,200	△18,400		
	サービス活動費用計 (2)	408,909	322,613	86,296	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△408,909	△322,613	△86,296	
サービス活動外	収	受取利息配当金収益			
	益	受取利息配当金収益	18	14	4
		その他のサービス活動外収益	4,220	7,320	△3,100
		雑収益	4,220	7,320	△3,100
		サービス活動外収益計 (4)	4,238	7,334	△3,096
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)	4,238	7,334	△3,096	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△404,671	△315,279	△89,392	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益			
	益	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	2,014,000	2,010,000	4,000
		拠点区分間繰入金収益	6,330,000	4,960,000	1,370,000
		拠点区分間繰入金収益	6,330,000	4,960,000	1,370,000
	特別収益計 (8)	8,344,000	6,970,000	1,374,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	8,150,000	6,370,000	1,780,000
拠点区分間繰入金費用		8,150,000	6,370,000	1,780,000	
特別費用計 (9)		8,150,000	6,370,000	1,780,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	194,000	600,000	△406,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△210,671	284,721	△495,392	
繰越活動増減	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)			
	越	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)	1,930,127	2,140,798	△210,671	

## 本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	1,830,127	2,040,798	△210,671	流動負債			
現金預金	1,830,127	2,040,798	△210,671	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	1,930,127	2,140,798	△210,671
				(うち当期活動増減差額)	△210,671	284,721	△495,392
資産の部合計	1,930,127	2,140,798	△210,671	純資産の部合計	1,930,127	2,140,798	△210,671
				負債及び純資産の部合計	1,930,127	2,140,798	△210,671