

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	300,000	245,000	55,000
		経常経費寄附金収入	300,000	245,000	55,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,454	△454
		受取利息配当金収入	1,000	1,454	△454
		その他の収入	300,000	303,155	△3,155
		雑収入	300,000	303,155	△3,155
		事業活動収入計(1)	601,000	549,609	51,391
	支出	事務費支出	2,775,000	1,807,644	967,356
		福利厚生費支出	300,000	236,050	63,950
		旅費交通費支出	230,000	195,800	34,200
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	70,000	48,213	21,787
		通信運搬費支出	110,000	102,495	7,505
		会議費支出	60,000	8,880	51,120
		業務委託費支出	160,000	142,888	17,112
		手数料支出	40,000	16,610	23,390
		保険料支出	70,000	60,808	9,192
		租税公課支出	90,000	25,900	64,100
		渉外費支出	30,000	5,000	25,000
		諸会費支出	365,000	365,000	0
雑支出	1,200,000	600,000	600,000		
事業活動支出計(2)	2,775,000	1,807,644	967,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,174,000	△1,258,035	△915,965	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,430,000	5,430,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,430,000	5,430,000	0
		その他の活動による収入計(7)	5,430,000	5,430,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,430,000	5,430,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,256,000	4,171,965	△915,965	
前期末支払資金残高(12)		55,172,936	55,172,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,428,936	59,344,901	△915,965	