

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	經常経費寄附金収入	300,000	228,000	72,000
		經常経費寄附金収入	300,000	228,000	72,000
		受取利息配当金収入	10,000	38,156	△28,156
		受取利息配当金収入	10,000	38,156	△28,156
		その他の収入	100,000	50,500	49,500
		雑収入	100,000	50,500	49,500
		事業活動収入計 (1)	410,000	316,656	93,344
	支出	事務費支出	1,745,000	1,370,598	374,402
		福利厚生費支出	350,000	306,050	43,950
		旅費交通費支出	230,000	175,600	54,400
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	70,000	50,160	19,840
		通信運搬費支出	110,000	72,708	37,292
		会議費支出	60,000	23,370	36,630
		業務委託費支出	160,000	118,283	41,717
		手数料支出	40,000	18,725	21,275
		保険料支出	70,000	62,808	7,192
		租税公課支出	90,000	57,894	32,106
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	485,000	485,000	0
		事業活動支出計 (2)	1,745,000	1,370,598	374,402
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,335,000	△1,053,942
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	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,095,000	4,376,058	△281,058	
前期末支払資金残高 (12)			59,344,901	59,344,901	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			63,439,901	63,720,959	△281,058