

法人本部拠点区分拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	297,000	3,000
		経常経費寄附金収入	300,000	297,000	3,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,300	△300
		受取利息配当金収入	1,000	1,300	△300
		その他の収入	460,000	455,000	5,000
		雑収入	460,000	455,000	5,000
		事業活動収入計(1)	761,000	753,300	7,700
	支出	事務費支出	1,325,000	923,790	401,210
		福利厚生費支出	400,000	346,750	53,250
		旅費交通費支出	230,000	216,400	13,600
		研修研究費支出	50,000	0	50,000
		事務消耗品費支出	70,000	3,300	66,700
		水道光熱費支出	20,000	3,379	16,621
		通信運搬費支出	100,000	60,558	39,442
会議費支出		60,000	25,120	34,880	
業務委託費支出		60,000	16,500	43,500	
手数料支出		40,000	30,875	9,125	
保険料支出		60,000	59,008	992	
租税公課支出		90,000	42,900	47,100	
渉外費支出		30,000	4,000	26,000	
諸会費支出	115,000	115,000	0		
事業活動支出計(2)	1,325,000	923,790	401,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△564,000	△170,490	△393,510		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	4,400,000	0
	支出	固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	4,400,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,400,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,400,000	△4,400,000	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)	466,000	859,510	△393,510		
前期末支払資金残高(12)	54,313,426	54,313,426	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,779,426	55,172,936	△393,510		