

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	99,000	△99,000	
	受取利息配当金収入	0	1,113	△1,113	
	事業活動収入計(1)	0	100,113	△100,113	
	支出				
	人件費支出	1,000,000	965,293	34,707	
	役員報酬支出	1,000,000	965,293	34,707	
	事務費支出	100,000	88,122	11,878	
	福利厚生費支出	50,000	49,234	766	
	事務消耗品費支出	10,000	7,182	2,818	
会議費支出	10,000	5,346	4,654		
手数料支出	10,000	6,360	3,640		
土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	1,100,000	1,053,415	46,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,100,000	△953,302	△146,698		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	30,000	28,188	1,812		
その他の活動支出計(8)	30,000	28,188	1,812		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,000	△28,188	△1,812		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,130,000	△981,490	△148,510		
前期末支払資金残高(12)	7,648,001	7,648,001	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,518,001	6,666,511	△148,510		