

本部拠点区分 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	
収入	受取利息配当金収入	2,000	450	1,550		
	その他の収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	雑収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計(1)	5,000	3,450	1,550		
事業活動による収支	支出	人件費支出	870,000	840,000	30,000	
		役員報酬支出	870,000	840,000	30,000	
		事業費支出	380,000	340,632	39,368	
		賃借料支出	380,000	340,632	39,368	
		事務費支出	1,085,000	993,583	91,417	
		旅費交通費支出	58,720	58,720	0	
		研修研究費支出	40,136	40,136	0	
		事務消耗品費支出	50,000	41,706	8,294	
		通信運搬費支出	90,000	84,192	5,808	
		会議費支出	52,439	51,074	1,365	
		手数料支出	5,000	2,700	2,300	
		租税公課支出	6,144	600	5,544	
		保守料支出	402,561	402,561	0	
		渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
		諸会費支出	80,000	80,000	0	
		雑支出	260,000	211,894	48,106	
		雑支出	260,000	211,894	48,106	
		事業活動支出計(2)	2,335,000	2,174,215	160,785	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,330,000	△ 2,170,765	△ 159,235	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出					
		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支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,330,000	2,330,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0	
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,330,000	2,330,000	0	
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	159,235	△ 159,235			
前期末支払資金残高(12)	1,094,303	1,094,303	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,094,303	1,253,538	△ 159,235			