

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	330,000	330,000	0	
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		その他の収入	144,000	144,000	0	
		雑収入	144,000	144,000	0	
		雑収入	144,000	144,000	0	
	事業活動収入計(1)		474,007	474,007	0	
	支出	人件費支出	198,000	165,000	33,000	
		役員報酬支出	198,000	165,000	33,000	
		事務費支出	624,000	524,000	100,000	
		旅費交通費支出	624,000	476,000	148,000	
研修研究費支出		0	48,000	△ 48,000		
事業活動支出計(2)		822,000	689,000	133,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 347,993	△ 214,993	△ 133,000		
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	事業区分間繰入金収入	500,000	0	500,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	545,000	△ 545,000	
		その他の活動収入計(7)	500,000	545,000	△ 45,000	
	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)		500,000	545,000	△ 45,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		152,007	330,007	△ 178,000		
前期末支払資金残高(12)		0	729,933	△ 729,933		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,007	1,059,940	△ 907,933		