

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	600,000	553,350	46,650	
		受取利息配当金収入	10,000	12,677	△ 2,677	
		その他の収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		雑収入	10,000	0	10,000	
		事業活動収入計 (1)	620,000	566,027	53,973	
	支出	人件費支出	1,000,000	957,000	43,000	
		役員報酬支出	1,000,000	957,000	43,000	
		事務費支出	462,000	401,365	60,635	
		福利厚生費支出	20,000	7,220	12,780	
		旅費交通費支出	220,000	217,860	2,140	
		研修研究費支出	30,000	28,910	1,090	
		事務消耗品費支出	2,000	1,052	948	
		印刷製本費支出	3,000	2,160	840	
		通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
会議費支出		10,000	0	10,000		
手数料支出		2,000	908	1,092		
租税公課支出		2,000	1,080	920		
渉外費支出		8,000	0	8,000		
雑支出		160,000	142,175	17,825		
雑支出	160,000	142,175	17,825			
	事業活動支出計 (2)	1,462,000	1,358,365	103,635		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 842,000	△ 792,338	△ 49,662		
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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0		
	予備費支出 (10)	10,000	—	10,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	207,662	△ 59,662		
	前期末支払資金残高 (12)	8,493,903	8,493,903	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,641,903	8,701,565	△ 59,662		