

理事長	施設長	事務長	係	

資金収支計算書

3. 10. 4 (15:21)

令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

P- 1

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (3. 2. 28)	当 月 計 上 額		当月残高 (3. 3. 31)	前年同月残高 (2. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
	事業活動による収支						
	事業活動による収入						
7311	経常経費寄附金収入	197,820	0	19,248	217,068	253,000	85.8
7312	受取利息配当金収入	813	0	0	813	7,009	11.6
	事業活動収入計	198,633	0	19,248	217,881	260,009	83.8
	事業活動による支出						
	人件費支出	730,000	80,000	0	810,000	870,000	93.1
8311	役員報酬支出	730,000	80,000	0	810,000	870,000	93.1
	事務費支出	258,623	30,410	0	289,033	323,635	89.3
8511	福利厚生費支出(事務)	1,600	0	0	1,600	0	
8513	旅費交通費支出(事務)	223,700	28,870	0	252,570	242,170	104.3
8514	研修研究費支出	13,860	1,540	0	15,400	29,350	52.5
8515	事務消耗品費支出	0	0	0	0	2,160	0.0
8521	通信運搬費支出(事務)	520	0	0	520	1,020	51.0
8522	会議費支出(事務)	0	0	0	0	3,518	0.0
8533	手数料支出(事務)	3,600	0	0	3,600	2,444	147.3
8537	租税公課支出(事務)	680	0	0	680	1,080	63.0
	雑支出	14,663	0	0	14,663	41,893	35.0
8552	雑支出(事務)	14,663	0	0	14,663	41,893	35.0
	事業活動支出計	988,623	110,410	0	1,099,033	1,193,635	92.1
	事業活動資金収支差額	-789,990	0	-91,162	-881,152	-933,626	
	施設整備等による収支						
	施設整備等による収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出						
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支						
	その他の活動による収入						
7549	拠点区分間繰入金収入	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
	その他の活動収入計	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
9811	当期資金収支差額合計	-789,990	0	1,358,838	568,848	666,374	85.4
9821	前期末支払資金残高	9,903,646	0	0	9,903,646	9,237,272	107.2
9831	当期末支払資金残高	9,113,656	0	1,358,838	10,472,494	9,903,646	105.7