

理事長	施設長	事務長	係	

事業活動計算書

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			
	サービス活動増減の部						
	サービス活動増減による収						
4297	経常経費寄附金収益	197,820	0	19,248	217,068	253,000	85.8
	サービス活動収益計	197,820	0	19,248	217,068	253,000	85.8
	サービス活動増減による費						
	人件費	730,000	80,000	0	810,000	870,000	93.1
5711	役員報酬	730,000	80,000	0	810,000	870,000	93.1
	事務費	258,623	30,410	0	289,033	323,635	89.3
6211	福利厚生費(事務)	1,600	0	0	1,600	0	
6213	旅費交通費(事務)	223,700	28,870	0	252,570	242,170	104.3
6214	研修研究費	13,860	1,540	0	15,400	29,350	52.5
6215	事務消耗品費	0	0	0	0	2,160	0.0
6221	通信運搬費(事務)	520	0	0	520	1,020	51.0
6222	会議費(事務)	0	0	0	0	3,518	0.0
6233	手数料(事務)	3,600	0	0	3,600	2,444	147.3
6237	租税公課(事務)	680	0	0	680	1,080	63.0
	雑費	14,663	0	0	14,663	41,893	35.0
6252	雑費(事務)	14,663	0	0	14,663	41,893	35.0
	サービス活動費用計	988,623	110,410	0	1,099,033	1,193,635	92.1
	サービス活動増減差額	-790,803	0	-91,162	-881,965	-940,635	
	サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減による						
4512	受取利息配当金収益	813	0	0	813	7,009	11.6
	サービス活動外収益計	813	0	0	813	7,009	11.6
	サービス活動外増減による						
	サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	813	0	0	813	7,009	11.6
	経常増減差額	-789,990	0	-91,162	-881,152	-933,626	
	特別増減の部						
	特別増減による収益						
4749	拠点区分間繰入金収益	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
	特別収益計	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
	特別増減による費用						
	特別費用計	0	0	0	0	0	
	特別増減差額	0	0	1,450,000	1,450,000	1,600,000	90.6
9111	当期活動増減差額	-789,990	0	1,358,838	568,848	666,374	85.4
	繰越活動増減差額の部						
9211	前期繰越活動増減差額	10,903,646	0	0	10,903,646	10,237,272	106.5
9221	当期末繰越活動増減差額	10,113,656	0	1,358,838	11,472,494	10,903,646	105.2
9711	次期繰越活動増減差額	10,113,656	0	1,358,838	11,472,494	10,903,646	105.2