

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	受取利息配当金収入	782	782	0	
	入	事業活動収入計 (1)	782	782	0	
	支	出	人件費支出	300,000	240,000	60,000
		役員報酬支出	300,000	240,000	60,000	
		事務費支出	312,000	172,923	139,077	
		旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
		会議費支出	170,000	142,090	27,910	
		業務委託費支出	30,000	29,265	735	
		その他の委託費支出	30,000	29,265	735	
		手数料支出	35,000	1,088	33,912	
		租税公課支出	3,000	480	2,520	
渉外費支出		60,000	0	60,000		
	事業活動支出計 (2)	612,000	412,923	199,077		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△611,218	△412,141	△199,077		
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△5,000,000	△5,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△5,611,218	△5,412,141	△199,077		
	前期末支払資金残高 (12)	50,070,150	50,587,383	△517,233		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,458,932	45,175,242	△716,310		