

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27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	300,000	519,000	△ 219,000	
	受取利息配当金収入	110,000	91,231	18,769	
	その他の収入	200,000	62,085	137,915	
	雑収入	200,000	62,085	137,915	
	雑収入	200,000	62,085	137,915	
	事業活動収入計(1)	610,000	672,316	△ 62,316	
	支出				
	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	事業費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
	教養娯楽費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
	事務費支出	3,360,000	2,636,579	723,421	
	福利厚生費支出	300,000	160,300	139,700	
	旅費交通費支出	400,000	321,320	78,680	
	研修研究費支出	50,000	7,000	43,000	
	事務消耗品費支出	70,000	407	69,593	
	通信運搬費支出	100,000	49,538	50,462	
	会議費支出	300,000	201,796	98,204	
	広報費支出	670,000	668,120	1,880	
	業務委託費支出	240,000	203,250	36,750	
保守委託費支出	200,000	189,000	11,000		
その他の委託費支出	40,000	14,250	25,750		
手数料支出	350,000	303,020	46,980		
租税公課支出	50,000	26,700	23,300		
保守料支出	200,000	197,208	2,792		
渉外費支出	120,000	113,000	7,000		
諸会費支出	60,000	55,000	5,000		
雑支出	450,000	329,920	120,080		
雑支出	450,000	329,920	120,080		
事業活動支出計(2)	4,660,000	3,976,579	683,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,050,000	△ 3,304,263	△ 745,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	期成会積立資産取崩収入	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	70,000	61,636	8,364	
	建設積立資産支出	70,000	61,636	8,364	
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,970,000	13,961,636	8,364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,070,000	△ 10,061,636	△ 8,364		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,220,000	△ 13,365,899	△ 854,101		
前期末支払資金残高(12)	60,478,717	60,478,717	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,258,717	47,112,818	△ 854,101		