

法人本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0		
	受取利息配当金収入	70,000	87,053	△ 17,053		
	その他の収入	220,000	240,253	△ 20,253		
	雑収入	220,000	240,253	△ 20,253		
	雑収入	220,000	240,253	△ 20,253		
事業活動収入計(1)		360,000	397,306	△ 37,306		
事業活動による収支	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	200,000	167,000	33,000		
	教養娯楽費支出	190,000	160,000	30,000		
	広報費支出	10,000	7,000	3,000		
	事務費支出	2,950,000	2,714,987	235,013		
	福利厚生費支出	440,000	374,200	65,800		
	旅費交通費支出	510,000	504,440	5,560		
	研修研究費支出	90,000	82,400	7,600		
	事務消耗品費支出	180,000	178,321	1,679		
	印刷製本費支出	200,000	189,376	10,624		
	修繕費支出	130,000	129,600	400		
	通信運搬費支出	70,000	68,771	1,229		
	会議費支出	260,000	250,065	9,935		
	広報費支出	300,000	232,200	67,800		
	業務委託費支出	40,000	24,157	15,843		
	その他の委託費支出	40,000	24,157	15,843		
	手数料支出	270,000	260,220	9,780		
	租税公課支出	50,000	25,900	24,100		
	渉外費支出	110,000	100,721	9,279		
	諸会費支出	80,000	75,000	5,000		
	雑支出	220,000	219,616	384		
	雑支出	220,000	219,616	384		
	事業活動支出計(2)		4,350,000	4,081,987	268,013	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,990,000	△ 3,684,681	△ 305,319	
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)		910,000	356,400	553,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 910,000	△ 356,400	△ 553,600		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,900,000	3,936,910	△ 36,910		
	期成会積立資産取崩収入	3,900,000	3,936,910	△ 36,910		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		8,900,000	8,936,910	△ 36,910	
	支出					
	積立資産支出	60,000	61,566	△ 1,566		
	建設積立資産支出	60,000	61,566	△ 1,566		
拠点区分間長期貸付金支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000			
拠点区分間繰入金支出	3,940,000	3,936,910	3,090			
その他の活動支出計(8)		24,000,000	18,998,476	5,001,524		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,100,000	△ 10,061,566	△ 5,038,434		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,000,000	△ 14,102,647	△ 5,897,353		
前期末支払資金残高(12)		47,112,818	47,112,818	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,112,818	33,010,171	△ 5,897,353		