

法人本部(公益)拠点区分 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
	その他の事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
	その他の事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
	その他の事業収入	1,056,000	1,056,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	6	994	
	事業活動収入計(1)	1,057,000	1,056,006	994	
	支出				
	人件費支出	445,000	443,653	1,347	
	非常勤職員給与支出	445,000	443,653	1,347	
	事務費支出	287,000	283,154	3,846	
	研修研究費支出	65,000	64,800	200	
	事務消耗品費支出	220,000	217,058	2,942	
手数料支出	2,000	1,296	704		
事業活動支出計(2)	732,000	726,807	5,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325,000	329,199	△4,199		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	200,000	0	200,000	
	備品等購入積立資産支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	0	△200,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	125,000	329,199	△204,199		
前期末支払資金残高(12)	434,142	434,142	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	559,142	763,341	△204,199		