

収益事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部(収)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
	サービス活動収益計(1)	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
	費用				
	人件費	1,257,696	1,257,696	0	1,257,696
	事務費	4,707,000	4,707,000	0	4,707,000
	減価償却費	712,768	712,768	0	712,768
	サービス活動費用計(2)	6,677,464	6,677,464	0	6,677,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,042,536	3,042,536	0	3,042,536	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	515	515	0	515
	サービス活動外収益計(4)	515	515	0	515
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515	515	0	515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,043,051	3,043,051	0	3,043,051	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	△3,000,000	0	△3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,051	43,051	0	43,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,094,251	1,094,251	0	1,094,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,137,302	1,137,302	0	1,137,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	500,000	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	637,302	637,302	0	637,302