

本部拠点区分 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				
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
	受取利息配当金収入		7,931	△ 7,931	
	その他の収入	44,000	16,500	27,500	
	雑収入	44,000	16,500	27,500	
	雑収入	44,000	16,500	27,500	
	事業活動収入計(1)	144,000	129,431	14,569	
	支出				
	人件費支出	596,000	506,668	89,332	
	役員報酬支出	596,000	506,668	89,332	
	事務費支出	1,338,000	856,250	481,750	
	福利厚生費支出	690,000	474,962	215,038	
	旅費交通費支出	300,000	152,130	147,870	
	研修研究費支出	25,000		25,000	
	事務消耗品費支出	20,000	19,004	996	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	7,380	2,620	
	会議費支出	125,000	77,562	47,438	
	手数料支出	10,000	4,752	5,248	
	保険料支出	104,000	94,970	9,030	
租税公課支出	10,000	3,990	6,010		
雑支出	34,000	21,500	12,500		
雑支出	34,000	21,500	12,500		
事業活動支出計(2)	1,934,000	1,362,918	571,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,790,000	△ 1,233,487	△ 556,513		
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,795,000	1,684,962	110,038	
	その他の活動収入計(7)	1,795,000	1,684,962	110,038	
	支出				
	積立資産支出	98,000	98,000	0	
	施設改修積立資産支出	65,000	65,000	0	
備品購入等積立資産支出	33,000	33,000	0		
その他の活動支出計(8)	98,000	98,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,697,000	1,586,962	110,038		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,000	353,475	△ 446,475		
前期末支払資金残高(12)	3,273,000	3,537,176	△ 264,176		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,180,000	3,890,651	△ 710,651		

本部拠点区分 事業活動計算書  
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	105,000	100,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	105,000	100,000	5,000
	費用			
	人件費	506,668	531,680	△ 25,012
	役員報酬	506,668	531,680	△ 25,012
	事務費	856,250	586,868	269,382
	福利厚生費	474,962	100,000	374,962
	旅費交通費	152,130	218,130	△ 66,000
	研修研究費		3,000	△ 3,000
	事務消耗品費	19,004	20,000	△ 996
	通信運搬費	7,380	8,730	△ 1,350
	会議費	77,562	105,220	△ 27,658
	手数料	4,752	6,372	△ 1,620
	保険料	94,970	95,320	△ 350
	租税公課	3,990	7,800	△ 3,810
	雑費	21,500	22,296	△ 796
雑費	21,500	22,296	△ 796	
減価償却費	444,906	444,906	0	
サービス活動費用計(2)	1,807,824	1,563,454	244,370	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,702,824	△ 1,463,454	△ 239,370	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,931	6,291	1,640
	その他のサービス活動外収益	16,500	52,500	△ 36,000
	雑収益	16,500	52,500	△ 36,000
	雑収益	16,500	52,500	△ 36,000
	サービス活動外収益計(4)	24,431	58,791	△ 34,360
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,431	58,791	△ 34,360	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,678,393	△ 1,404,663	△ 273,730	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,684,962	1,400,000	284,962
	特別収益計(8)	1,684,962	1,400,000	284,962
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,684,962	1,400,000	284,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,569	△ 4,663	11,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,581,076	58,600,739	△ 19,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,587,645	58,596,076	△ 8,431
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	98,000	15,000	83,000
	98,000	15,000	83,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,489,645	58,581,076	△ 91,431	

本部拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,864,888	9,748,674	1,116,214	流動負債	6,974,237	6,211,498	762,739
現金預金	10,864,888	9,744,363	1,120,525	事業未払金	20,996	21,540	△ 544
仮払金	0	4,311	△ 4,311	仮受金	6,953,241	6,189,958	763,283
固定資産	90,151,994	90,498,900	△ 346,906	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	6,974,237	6,211,498	762,739
土地	86,004,792	86,004,792	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	3,147,202	3,494,108	△ 346,906	基本金	34,127,000	34,127,000	0
建物	1,721,202	2,166,108	△ 444,906	第1号基本金	34,127,000	34,127,000	0
施設改修積立資産	508,000	443,000	65,000	国庫補助金等特別積立金			
備品購入営繕積立資産	255,000	222,000	33,000	その他の積立金	1,426,000	1,328,000	98,000
その他の積立資産	663,000	663,000	0	施設改修積立金	508,000	443,000	65,000
				備品購入営繕積立金	255,000	222,000	33,000
				その他の積立金	663,000	663,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,489,645	58,581,076	△ 91,431
				(うち当期活動増減差額)	6,569	△ 4,663	11,232
				純資産の部合計	94,042,645	94,036,076	6,569
資産の部合計	101,016,882	100,247,574	769,308	負債及び純資産の部合計	101,016,882	100,247,574	769,308