

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入		9,532	△ 9,532	
	その他の収入	46,000	53,936	△ 7,936	
	雑収入	46,000	53,936	△ 7,936	
	雑収入	46,000	53,936	△ 7,936	
	事業活動収入計(1)	46,000	173,468	△ 127,468	
	支出				
	人件費支出	590,000	510,000	80,000	
	役員報酬支出	590,000	510,000	80,000	
	事業費支出		2,240	△ 2,240	
	会議費支出		2,240	△ 2,240	
	事務費支出	756,000	442,762	313,238	
	福利厚生費支出	200,000	49,000	151,000	
	旅費交通費支出	222,000	134,660	87,340	
	研修研究費支出	13,000		13,000	
	事務消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	10,000	2,790	7,210	
	会議費支出	125,000	109,390	15,610	
手数料支出	10,000	2,702	7,298		
保険料支出	104,000	94,620	9,380		
賃借料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	10,000		10,000		
渉外費支出	27,000	24,600	2,400		
事業活動支出計(2)	1,346,000	955,002	390,998		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,300,000	△ 781,534	△ 518,466		
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	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	220,000	220,000	0	
	施設改修積立資産支出	147,000	147,000	0	
	備品購入当積立資産支出	73,000	73,000	0	
	その他の活動支出計(8)	220,000	220,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,080,000	1,080,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 220,000	298,466	△ 518,466		
前期末支払資金残高(12)	3,650,932	3,890,651	△ 239,719		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,430,932	4,189,117	△ 758,185		

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	110,000	105,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	110,000	105,000	5,000
	費用			
	人件費	510,000	506,668	3,332
	役員報酬	510,000	506,668	3,332
	事業費	2,240		2,240
	会議費	2,240		2,240
	事務費	442,762	856,250	△ 413,488
	福利厚生費	49,000	474,962	△ 425,962
	旅費交通費	134,660	152,130	△ 17,470
	事務消耗品費	20,000	19,004	996
	通信運搬費	2,790	7,380	△ 4,590
	会議費	109,390	77,562	31,828
	手数料	2,702	4,752	△ 2,050
	保険料	94,620	94,970	△ 350
	賃借料	5,000		5,000
	租税公課		3,990	△ 3,990
渉外費	24,600		24,600	
雑費	0	21,500	△ 21,500	
雑費	0	21,500	△ 21,500	
減価償却費	444,906	444,906	0	
サービス活動費用計(2)	1,399,908	1,807,824	△ 407,916	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,289,908	△ 1,702,824	412,916	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,532	7,931	1,601
	その他のサービス活動外収益	53,936	16,500	37,436
	雑収益	53,936	16,500	37,436
	雑収益	53,936	16,500	37,436
	サービス活動外収益計(4)	63,468	24,431	39,037
	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)	63,468	24,431	39,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,226,440	△ 1,678,393	451,953	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,684,962	△ 384,962
	特別収益計(8)	1,300,000	1,684,962	△ 384,962
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,684,962	△ 384,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	73,560	6,569	66,991	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	58,489,645	58,581,076	△ 91,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,563,205	58,587,645	△ 24,440	
活動				
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)	220,000	98,000	122,000	
その他の積立金積立額	220,000	98,000	122,000	
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,343,205	58,489,645	△ 146,440	

本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和 2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	4,242,978	10,864,888	△ 6,621,910	流動負債	53,861	6,974,237	△ 6,920,376
現金預金	4,242,978	10,864,888	△ 6,621,910	事業未払金	31,844	20,996	10,848
				仮受金	22,017	6,953,241	△ 6,931,224
固定資産	89,927,088	90,151,994	△ 224,906	固定負債			
基本財産	87,004,792	87,004,792	0	負債の部合計	53,861	6,974,237	△ 6,920,376
土地	86,004,792	86,004,792	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	2,922,296	3,147,202	△ 224,906	純資産の部			
建物	1,276,296	1,721,202	△ 444,906	基本金	34,127,000	34,127,000	0
施設改修積立資産	655,000	508,000	147,000	第1号基本金	34,127,000	34,127,000	0
備品購入営繕積立資産	328,000	255,000	73,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立資産	663,000	663,000	0	その他の積立金	1,646,000	1,426,000	220,000
				施設改修積立金	655,000	508,000	147,000
				備品購入営繕積立金	328,000	255,000	73,000
				その他の積立金	663,000	663,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,343,205	58,489,645	△ 146,440
				(うち当期活動増減差額)	73,560	6,569	66,991
				純資産の部合計	94,116,205	94,042,645	73,560
資産の部合計	94,170,066	101,016,882	△ 6,846,816	負債及び純資産の部合計	94,170,066	101,016,882	△ 6,846,816