

本部拠点区分拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		10,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,350	650	
事業活動による収支	その他の収入	49,000	49,500	△ 500	
	雑収入	49,000	49,500	△ 500	
	雑収入	49,000	49,500	△ 500	
	事業活動収入計(1)	51,000	60,850	△ 9,850	
	人件費支出	498,000	497,520	480	
役員報酬支出	498,000	497,520	480		
事務費支出	775,000	432,578	342,422		
福利厚生費支出	200,000	58,600	141,400		
旅費交通費支出	220,000	116,140	103,860		
研修研究費支出	13,000		13,000		
事務消耗品費支出	64,000	46,388	17,612		
印刷製本費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	10,000	1,590	8,410		
会議費支出	125,000	97,570	27,430		
手数料支出	10,000	5,450	4,550		
保険料支出	100,000	96,740	3,260		
賃借料支出	5,000	5,000	0		
租税公課支出	5,000	2,100	2,900		
渉外費支出	8,000	3,000	5,000		
雑支出	5,000		5,000		
雑支出	5,000		5,000		
事業活動支出計(2)	1,273,000	930,098	342,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,222,000	△ 869,248	△ 352,752		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	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	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,300,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	78,000	430,752	△ 352,752		
前期末支払資金残高(12)	5,071,789	5,528,006	△ 456,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,149,789	5,958,758	△ 808,969		

本部拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収益	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	10,000		10,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	497,520	510,000	△ 12,480
	役員報酬	497,520	510,000	△ 12,480
	事務費	432,578	354,748	77,830
	福利厚生費	58,600	105,000	△ 46,400
	旅費交通費	116,140	108,000	8,140
	事務消耗品費	46,388	12,964	33,424
	印刷製本費		10,000	△ 10,000
	通信運搬費	1,590	604	986
	会議費	97,570	6,490	91,080
	手教料	5,450	4,950	500
	保険料	96,740	96,740	0
	賃借料	5,000	5,000	0
	租税公課	2,100		2,100
	渉外費	3,000		3,000
	雑費		5,000	△ 5,000
雑費		5,000	△ 5,000	
減価償却費	8,987	444,906	△ 435,919	
サービス活動費用計(2)	939,085	1,309,654	△ 370,569	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 929,085	△ 1,309,654	380,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,350	4,465	△ 3,115
	その他のサービス活動外収益	49,500	16,500	33,000
	雑収益	49,500	16,500	33,000
	雑収益	49,500	16,500	33,000
サービス活動外収益計(4)	50,850	20,965	29,885	
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)	50,850	20,965	29,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 878,235	△ 1,288,689	410,454	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,300,000	1,300,000	0
	特別収益計(8)	1,300,000	1,300,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	1,300,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	421,765	11,311	410,454	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,414,786	58,403,475	11,311
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,836,551	58,414,786	421,765
活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,836,551	58,414,786	421,765

