

法人本部拠点区分 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	✓受取利息配当金収入	3,500	395	3,105	
		✓受取利息配当金収入	3,500	395	3,105	
		その他の収入	70,000	164,500	-94,500	
		✓受入研修費収入	70,000	72,000	-2,000	
		✓雑収入		92,500	-92,500	
		事業活動収入計(1)	73,500	164,895	-91,395	
	支出	事務費支出	541,777	535,450	6,327	
		✓旅費交通費支出	120,000	120,000		
		✓会議費支出		5,467	-5,467	
		✓広報費支出	5,000	5,000		
		✓業務委託費支出	70,000	64,270	5,730	
		✓手数料支出	864	864		
		✓渉外費支出	250,913	250,913		
		✓雑支出(務)	95,000	88,936	6,064	
	事業活動支出計(2)	541,777	535,450	6,327		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-468,277	-370,555	-97,722		
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	500,000	500,000		
		✓拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		
		その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000		
	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)	500,000	500,000			
	予備費支出(10)	31,723	—	31,723		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		129,445	-129,445		
	前期末支払資金残高(12)	30,103,504	30,103,504			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,103,504	30,232,949	-129,445		