

# 資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[本部]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収入	雑収入	58,000	58,000	0	
	雑収入	58,000	58,000	0	
	雑収入	58,000	58,000	0	
	運用収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,457	1,457	0	
	受取利息配当金収入	1,457	1,457	0	
	経理区分間繰入金収入	3,380,000	3,379,982	18	
	経理区分間繰入金収入	3,380,000	3,379,982	18	
	経常収入計(1)	3,439,457	3,439,439	18	
	経常活動による支出	事務費支出	386,000	374,641	11,359
旅費交通費		62,000	62,000	0	
会議費		120,000	110,056	9,944	
手数料		2,000	1,680	320	
租税公課		2,000	1,920	80	
雑費		200,000	198,985	1,015	
雑費		200,000	198,985	1,015	
経理区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
経理区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	0	
経常支出計(2)		3,386,000	3,374,641	11,359	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,457	64,798	-11,341	
施設整備による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)		53,457	/	/	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	64,798	-64,798	

前期末支払資金残高(12)	0	4,515,044	-4,515,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,579,842	-4,579,842	