

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	951	951	0	
		その他の収入	28,000	28,000	0	
		雑収入	28,000	28,000	0	
		その他の雑収入	28,000	28,000	0	
		事業活動収入計(1)	28,951	28,951	0	
	支出	事務費支出	326,000	223,366	102,634	
		旅費交通費支出	60,000	30,000	30,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		会議費支出	150,000	101,406	48,594	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	10,000	960	9,040	
		雑支出(事務)	100,000	91,000	9,000	
		その他の雑支出(事務)	100,000	91,000	9,000	
事業活動支出計(2)	326,000	223,366	102,634			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 297,049	△ 194,415	△ 102,634		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		330,000	223,366	106,634
		その他の活動収入計(7)		330,000	223,366	106,634
	支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		330,000	223,366	106,634
予備費支出(10)		4,000	—	4,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,951	28,951	0		
前期末支払資金残高(12)		0	4,609,137	△ 4,609,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,951	4,638,088	△ 4,609,137		