

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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	2,000,000	2,387,830	△387,830	
	受取利息配当金収入		3,400	△3,400	
	その他の収入	2,000,000	2,365,935	△365,935	
	雑収入	2,000,000	2,365,935	△365,935	
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,757,165	△757,165	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,229,220	170,780	
	役員報酬支出	3,400,000	3,229,220	170,780	
	事務費支出		127,978	△127,978	
手数料支出		58,074	△58,074		
渉外費支出		69,904	△69,904		
事業活動支出計(2)	3,400,000	3,357,198	42,802		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	1,399,967	△799,967		
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				
	投資有価証券売却収入		200,000	△200,000	
	その他の活動収入計(7)		200,000	△200,000	
	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)		200,000	△200,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	1,599,967	△999,967		

前期末支払資金残高(12)	5,462,336	5,462,336		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,062,336	7,062,303	△999,967	