

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) 1頁

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	500,000	2,093,832	△1,593,832	
	受取利息配当金収入		2,000	△2,000	
	その他の収入	26,000,000	25,395,477	604,523	
	雑収入	26,000,000	25,395,477	604,523	
	事業活動収入計(1)	26,500,000	27,491,309	△991,309	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,201,140	198,860	
	役員報酬支出	3,400,000	3,201,140	198,860	
	事業費支出		141	△141	
	給食費支出		141	△141	
	事務費支出	510,000	324,786	185,214	
	会議費支出	300,000	55,036	244,964	
	業務委託費支出		87,000	△87,000	
手数料支出		71,750	△71,750		
租税公課支出		24,000	△24,000		
渉外費支出	200,000	87,000	113,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	3,910,000	3,526,067	383,933		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,590,000	23,965,242	△1,375,242		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	23,700,000	23,700,000		
	その他の活動支出計(8)	23,700,000	23,700,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,700,000	△23,700,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,110,000	265,242	△1,375,242		
前期末支払資金残高(12)	3,627,379	3,627,379			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,517,379	3,892,621	△1,375,242		