

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	620,000	△120,000	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	500,000	932,024	△432,024	
	雑収入	500,000	932,024	△432,024	
	事業活動収入計(1)	1,000,000	1,553,024	△553,024	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,260,820	139,180	
	役員報酬支出	3,400,000	3,260,820	139,180	
	事務費支出	510,000	432,653	77,347	
会議費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出		87,000	△87,000		
手数料支出		72,130	△72,130		
渉外費支出	100,000	17,947	82,053		
雑支出	360,000	255,576	104,424		
事業活動支出計(2)	3,910,000	3,693,473	216,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,910,000	△2,140,449	△769,551		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	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)	3,000,000	3,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	859,551	△769,551		
前期末支払資金残高(12)	3,892,621	3,892,621			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,982,621	4,752,172	△769,551		