

資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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				
	經常経費寄附金収入	500,000	481,500	18,500	
	受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
	その他の収入	500,000	844,213	△344,213	
	雑収入	500,000	844,213	△344,213	
	事業活動収入計 (1)	1,000,000	1,326,713	△326,713	
	支出				
	人件費支出	3,400,000	3,310,540	89,460	
	役員報酬支出	3,400,000	3,310,540	89,460	
	事業費支出	345,000	3,595	341,405	
	保健衛生費支出	345,000		345,000	
	医務用品費支出	345,000		345,000	
	保険料支出		3,595	△3,595	
	事務費支出	580,000	395,937	184,063	
	旅費交通費支出		20,990	△20,990	
	事務消耗品費支出		38,590	△38,590	
	会議費支出	50,000	36,720	13,280	
	業務委託費支出	200,000	87,000	113,000	
	その他の委託費支出	200,000	87,000	113,000	
	手数料支出	20,000	74,690	△54,690	
	租税公課支出	10,000	16,650	△6,650	
	渉外費支出	100,000	75,742	24,258	
	諸会費支出		45,000	△45,000	
	雑支出	200,000	555	199,445	
	その他の事務費支出	200,000	555	199,445	
	事業活動支出計 (2)	4,325,000	3,710,072	614,928	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,325,000	△2,383,359	△941,641	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出		20,000	△20,000	
	その他の固定資産取得支出		20,000	△20,000	
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		
	支出				
	投資有価証券取得支出		110,000	△110,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)		110,000	△110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,000,000	2,890,000	110,000	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△325,000	486,641	△811,641	
前期末支払資金残高 (12)		3,782,586	3,782,586		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,457,586	4,269,227	△811,641	