

本部会計拠点区分 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)

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	0	256	△ 256	
	その他の収入	400,000	602,392	△ 202,392	
	雑収入	400,000	602,392	△ 202,392	
	事業活動収入計 (1)	400,000	602,648	△ 202,648	
	支出				
	事務費支出	2,240,000	3,652,215	△ 1,412,215	
	福利厚生費支出	150,000	702,144	△ 552,144	
	旅費交通費支出	200,000	390,820	△ 190,820	
	研修研究費支出	300,000	0	300,000	
	事務消耗品費支出	10,000	20,465	△ 10,465	
	通信運搬費支出	200,000	115,108	84,892	
	会議費支出	300,000	614,948	△ 314,948	
	広報費支出	230,000	626,100	△ 396,100	
	業務委託費支出	0	342,146	△ 342,146	
保守委託費支出	0	10,890	△ 10,890		
その他の委託費支出	0	331,256	△ 331,256		
手数料支出	40,000	19,673	20,327		
保険料支出	300,000	283,530	16,470		
租税公課支出	10,000	5,108	4,892		
諸会費支出	200,000	98,000	102,000		
雑支出	300,000	434,173	△ 134,173		
事業活動支出計 (2)	2,240,000	3,652,215	△ 1,412,215		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,840,000	△ 3,049,567	1,209,567		
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				
	固定資産取得支出	0	635,800	△ 635,800	
	器具及び備品取得支出	0	635,800	△ 635,800	
施設整備等支出計 (5)	0	635,800	△ 635,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 635,800	635,800		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,230,000	7,585,556	△ 355,556	
	その他の活動収入計 (7)	7,230,000	7,585,556	△ 355,556	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	16,385	△ 16,385	
その他の活動支出計 (8)	0	16,385	△ 16,385		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,230,000	7,569,171	△ 339,171		
予備費支出 (10)	0	—	0		
△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,390,000	3,883,804	1,506,196		
前期末支払資金残高 (12)	13,502,479	13,502,479	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,892,479	17,386,283	1,506,196		