本部会計拠点区分 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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	90,000	90,000		
	その他の事業収入	0	90,000	90,000		
	補助金事業収入(公費)	0	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	0	301	301		
	その他の収入	10,000	956,846	946,846		
	雑収入	10,000	956,846	946,846		
事業活動収入計(1)		10,000	1,047,147	1,037,147		
事業活動による支出	人件費支出	1,840,000	360,000	1,480,000		
	役員報酬支出	1,840,000	360,000	1,480,000		
	事務費支出	1,850,000	4,786,221	2,936,221		
	福利厚生費支出	0	159,375	159,375		
	旅費交通費支出	100,000	640,360	540,360		
	研修研究費支出	300,000	115,402	184,598		
	事務消耗品費支出	0	183,347	183,347		
	通信運搬費支出	0	214,365	214,365		
	会議費支出	900,000	1,161,608	261,608		
	広報費支出	0	243,820	243,820		
	業務委託費支出	0	863,422	863,422		
	保守委託費支出	0	10,890	10,890		
	その他の委託費支出	0	852,532	852,532		
	手数料支出	40,000	24,730	15,270		
	保険料支出	100,000	283,530	183,530		
	租税公課支出	10,000	11,250	1,250		
	諸会費支出	200,000	136,000	64,000		
	日口親善事業費	0	190,960	190,960		
	雑支出	200,000	558,052	358,052		
	その他の支出	0	550,000	550,000		
	雑支出	0	550,000	550,000		
	事業活動支出計(2)		3,690,000	5,696,221	2,006,221	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,680,000	4,649,074	969,074		
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					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		6,000,000	6,136,264	136,264	
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,136,264	136,264	
	支出					
	積立資産支出		0	43	43	
	人件費積立資産支出		0	1	1	
修繕積立資産支出		0	40	40		
備品等購入積立資産支出		0	2	2		
その他の活動支出計(8)		0	43	43		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	6,136,221	136,221		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,320,000	1,487,147	832,853		
前期末支払資金残高(12)		0	12,015,332	12,015,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,320,000	13,502,479	11,182,479		