

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	受取利息配当金収入	200	197	3	
	その他の収入	97,800	33,527	64,273	
	雑収入	97,800	33,527	64,273	
	雑収入	97,800	33,527	64,273	
	事業活動収入計(1)	98,000	33,724	64,276	
事業活動による収支	事業費支出	389,000	322,973	66,027	
	消耗器具備品費支出	33,000	0	33,000	
	雑支出	356,000	322,973	33,027	
	事務費支出	2,889,000	2,705,061	183,939	
	旅費交通費支出	2,000	400	1,600	
	研修研究費支出	198,000	14,830	183,170	
	事務消耗品費支出	80,000	0	80,000	
	印刷製本費支出	0	211,572	△ 211,572	
	会議費支出	952,000	392,450	559,550	
	広報費支出	101,000	337,000	△ 236,000	
	業務委託費支出	1,227,000	1,543,480	△ 316,480	
	その他の委託費支出	1,227,000	1,543,480	△ 316,480	
	手数料支出	21,000	44,388	△ 23,388	
	賃借料支出	90,000	89,640	360	
	租税公課支出	115,000	30,671	84,329	
	雑支出	103,000	40,630	62,370	
	雑支出	103,000	40,630	62,370	
	その他の支出	0	4,603	△ 4,603	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	4,603	△ 4,603	
		事業活動支出計(2)	3,278,000	3,032,637	245,363
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,180,000	△ 2,998,913	△ 181,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	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入	事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	支出				
	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)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,180,000	7,001,087	△ 10,181,087	
	前期末支払資金残高(12)	5,916,090	5,916,090	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,736,090	12,917,177	△ 10,181,087	