

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	経常経費寄附金収入	59,000	20,000	39,000	
		受取利息配当金収入	1,000	69	931	
		その他の収入	400,000	229,000	171,000	
		雑収入	400,000	229,000	171,000	
		その他の雑収入	400,000	229,000	171,000	
		事業活動収入計(1)	460,000	249,069	210,931	
	支出	人件費支出	300,000	181,240	118,760	
		役員報酬支出	300,000	181,240	118,760	
		事務費支出	575,000	494,627	80,373	
		旅費交通費支出	35,000	17,580	17,420	
		会議費支出	25,000	23,447	1,553	
		広報費支出	40,000	40,000	0	
		手数料支出	10,000	6,600	3,400	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		雑支出(事務)	105,000	47,000	58,000	
	その他の雑支出(事務)	105,000	47,000	58,000		
	事業活動支出計(2)		875,000	675,867	199,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 415,000	△ 426,798	11,798	
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	450,000	450,030	△ 30	
		その他の活動収入計(7)	450,000	450,030	△ 30	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,030	△ 30	
予備費支出(10)		35,000	—	35,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	23,232	△ 23,232		
前期末支払資金残高(12)		0	97,705	△ 97,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	120,937	△ 120,937		