

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	0	120,000	△ 120,000	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		その他の収入	600,000	339,375	260,625	
		雑収入	600,000	339,375	260,625	
		その他の雑収入	600,000	339,375	260,625	
	事業活動収入計(1)		600,000	459,376	140,624	
	支出	人件費支出	250,000	149,140	100,860	
		役員報酬支出	250,000	149,140	100,860	
		事務費支出	700,000	690,096	9,904	
		旅費交通費支出	20,000	11,820	8,180	
		会議費支出	30,000	29,566	434	
		広報費支出	40,000	40,000	0	
		手数料支出	10,000	6,710	3,290	
土地・建物賃借料支出		450,000	450,000	0		
雑支出(事務)		150,000	152,000	△ 2,000		
その他の雑支出(事務)	150,000	152,000	△ 2,000			
事業活動支出計(2)		950,000	839,236	110,764		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 350,000	△ 379,860	29,860		
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	350,000	300,441	49,559	
		その他の活動収入計(7)	350,000	300,441	49,559	
	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)	350,000	300,441	49,559	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 79,419	79,419		
前期末支払資金残高(12)		0	240,326	△ 240,326		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	160,907	△ 160,907		