

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		その他の収入	370,000	367,784	2,216	
		雑収入	370,000	367,784	2,216	
		その他の雑収入	370,000	367,784	2,216	
		事業活動収入計(1)	390,001	387,785	2,216	
	支出	人件費支出	167,000	190,740	△ 23,740	
		役員報酬支出	167,000	190,740	△ 23,740	
		事務費支出	673,001	660,648	12,353	
		旅費交通費支出	20,000	16,012	3,988	
		会議費支出	30,000	25,556	4,444	
		広報費支出	0	0	0	
手数料支出		10,000	6,930	3,070		
土地・建物賃借料支出		450,000	450,000	0		
租税公課支出		1,000	650	350		
雑支出(事務)		162,001	161,500	501		
その他の雑支出(事務)	162,001	161,500	501			
事業活動支出計(2)	840,001	851,388	△ 11,387			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 450,000	△ 463,603	13,603			
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	400,401	49,599	
		その他の活動収入計(7)	450,000	400,401	49,599	
	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	400,401	49,599	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 63,202	63,202			
前期末支払資金残高(12)	160,907	160,907	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,907	97,705	63,202			