

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	経常経費寄付金収入	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	0	128	△ 128	
		その他の収入	700,000	579,250	120,750	
		雑収入	700,000	579,250	120,750	
		その他の雑収入	700,000	579,250	120,750	
	事業活動収入計(1)		750,000	579,378	170,622	
	支出	事務費支出	955,000	922,576	32,424	
		旅費交通費支出	178,000	170,000	8,000	
		会議費支出	30,000	24,742	5,258	
		広報費支出	0	0	0	
		手数料支出	5,000	5,184	△ 184	
		土地・建物賃借料支出	692,000	690,000	2,000	
		雑支出(事務)	50,000	32,650	17,350	
	その他の雑支出(事務)	50,000	32,650	17,350		
事業活動支出計(2)		955,000	922,576	32,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 205,000	△ 343,198	138,198		
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	205,000	195,565	9,435	
		その他の活動収入計(7)	205,000	195,565	9,435	
	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)	205,000	195,565	9,435	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 147,633	147,633		
前期末支払資金残高(12)		0	922,249	△ 922,249		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	774,616	△ 774,616		