

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	3,500,000	3,620,000	△ 120,000	
	受取利息配当金収入	166,000	165,455	545	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,669,000	3,788,455	△ 119,455	
	支出				
	人件費支出	3,510,000	3,570,000	△ 60,000	
	役員報酬支出	960,000	960,000	0	
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0	
	退職給付支出	2,520,000	2,580,000	△ 60,000	
	事務費支出	1,799,000	1,519,428	279,572	
	旅費交通費支出	229,000	180,000	49,000	
	事務消耗品費支出	227,000	216,740	10,260	
	通信運搬費支出	63,000	59,999	3,001	
	会議費支出	394,000	298,855	95,145	
	業務委託費支出	162,000	162,000	0	
	その他の委託費支出	162,000	162,000	0	
	手数料支出	8,000	5,184	2,816	
租税公課支出	1,000	600	400		
渉外費支出	183,000	103,200	79,800		
諸会費支出	402,000	422,100	△ 20,100		
雑支出	130,000	70,750	59,250		
雑支出	130,000	70,750	59,250		
事業活動支出計(2)	5,309,000	5,089,428	219,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,640,000	△ 1,300,973	△ 339,027		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
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支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	5,195,000	5,195,000	0		
その他の活動収入計(7)	5,195,000	5,195,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	3,452,000	3,452,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,452,000	3,452,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,743,000	1,743,000	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	442,027	△ 439,027		
前期末支払資金残高(12)	89,372,374	89,372,374	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,375,374	89,814,401	△ 439,027		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費寄附金収益	3,620,000	4,020,000	△ 400,000
	サービス活動収益計(1)	3,620,000	4,020,000	△ 400,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,570,000	2,650,000	920,000
	役員報酬	960,000	870,000	90,000
	非常勤職員給与	30,000	10,000	20,000
	退職給付費用	2,580,000	1,770,000	810,000
	事務費	1,519,428	1,885,758	△ 366,330
	旅費交通費	180,000	227,020	△ 47,020
	事務消耗品費	216,740	244,100	△ 27,360
	通信運搬費	59,999	96,648	△ 36,649
	会議費	298,855	496,002	△ 197,147
	業務委託費	162,000	162,000	0
	その他の委託費	162,000	162,000	0
	手数料	5,184	6,848	△ 1,664
	租税公課	600	36,900	△ 36,300
	渉外費	103,200	244,660	△ 141,460
	諸会費	422,100	332,100	90,000
	雑費	70,750	39,480	31,270
	雑費	70,750	39,480	31,270
	サービス活動費用計(2)	5,089,428	4,535,758	553,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,469,428	△ 515,758	△ 953,670	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	165,455	167,393	△ 1,938
	その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
	雑収益	3,000	3,000	0
サービス活動外収益計(4)	168,455	170,393	△ 1,938	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	168,455	170,393	△ 1,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,300,973	△ 345,365	△ 955,608	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	5,195,000	3,889,889	1,305,111
	特別収益計(8)	5,195,000	3,889,889	1,305,111
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,452,000	3,452,000	0
特別費用計(9)	3,452,000	3,452,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,743,000	437,889	1,305,111	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	442,027	92,524	349,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,372,374	89,279,850	92,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,814,401	89,372,374	442,027
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,814,401	89,372,374	442,027	

本部拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	89,816,612	89,376,505	440,107	流動負債	2,211	4,131	△ 1,920
現金預金	89,816,612	89,376,505	440,107	事業未払金	2,211	4,131	△ 1,920
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,211	4,131	△ 1,920
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	89,814,401	89,372,374	442,027
				(うち当期活動増減差額)	442,027	92,524	349,503
				純資産の部合計	89,814,401	89,372,374	442,027
資産の部合計	89,816,612	89,376,505	440,107	負債及び純資産の部合計	89,816,612	89,376,505	440,107