

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,820,000	3,820,000	0	
		受取利息配当金収入	49,000	48,949	51	
		その他の収入	21,000	21,000	0	
		雑収入	21,000	21,000	0	
		雑収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計(1)		3,890,000	3,889,949	51	
	支出	人件費支出	2,300,000	2,160,000	140,000	
		役員報酬支出	1,300,000	1,240,000	60,000	
		退職給付支出	1,000,000	920,000	80,000	
		事務費支出	1,790,000	1,325,056	464,944	
		旅費交通費支出	34,000	24,000	10,000	
		事務消耗品費支出	250,000	200,000	50,000	
		通信運搬費支出	46,000	43,071	2,929	
		会議費支出	331,000	29,126	301,874	
		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	10,000	6,720	3,280	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		渉外費支出	244,000	158,039	85,961	
		諸会費支出	373,000	372,100	900	
雑支出		330,000	330,000	0		
雑支出	330,000	330,000	0			
事業活動支出計(2)		4,090,000	3,485,056	604,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 200,000	404,893	△ 604,893		
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	4,450,000	4,450,000	0	
		その他の活動収入計(7)		4,450,000	4,450,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,150,000	4,150,000	0	
		その他の活動支出計(8)		4,150,000	4,150,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	300,000	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)		0	704,893	△ 704,893		
前期末支払資金残高(12)		89,814,401	89,814,401	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,814,401	90,519,294	△ 704,893		

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	3,820,000	3,620,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	3,820,000	3,620,000	200,000
	費用			
	人件費	2,160,000	3,570,000	△ 1,410,000
	役員報酬	1,240,000	960,000	280,000
	非常勤職員給与		30,000	△ 30,000
	退職給付費用	920,000	2,580,000	△ 1,660,000
	事務費	1,325,056	1,519,428	△ 194,372
	旅費交通費	24,000	180,000	△ 156,000
	事務消耗品費	200,000	216,740	△ 16,740
	通信運搬費	43,071	59,999	△ 16,928
	会議費	29,126	298,855	△ 269,729
	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	6,720	5,184	1,536
	租税公課		600	△ 600
	渉外費	158,039	103,200	54,839
	諸会費	372,100	422,100	△ 50,000
雑費	330,000	70,750	259,250	
雑費	330,000	70,750	259,250	
サービス活動費用計(2)	3,485,056	5,089,428	△ 1,604,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	334,944	△ 1,469,428	1,804,372	
収益				
受取利息配当金収益	48,949	165,455	△ 116,506	
その他のサービス活動外収益	21,000	3,000	18,000	
雑収益	21,000	3,000	18,000	
雑収益	21,000	3,000	18,000	
サービス活動外収益計(4)	69,949	168,455	△ 98,506	
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)	69,949	168,455	△ 98,506	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	404,893	△ 1,300,973	1,705,866	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	4,450,000	5,195,000	△ 745,000	
特別収益計(8)	4,450,000	5,195,000	△ 745,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	4,150,000	3,452,000	698,000	
特別費用計(9)	4,150,000	3,452,000	698,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	1,743,000	△ 1,443,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	704,893	442,027	262,866	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	89,814,401	89,372,374	442,027	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,519,294	89,814,401	704,893	
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)	90,519,294	89,814,401	704,893	

本部拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	90,642,326	89,816,612	825,714	123,032	2,211	120,821	120,821
現金預金	90,642,326	89,816,612	825,714		2,211	120,821	120,821
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産							
				負債の部合計	2,211	120,821	120,821
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	89,814,401	704,893	704,893
				(うち当期活動増減差額)	442,027	262,866	262,866
				純資産の部合計	89,814,401	704,893	704,893
資産の部合計	90,642,326	89,816,612	825,714	負債及び純資産の部合計	89,816,612	825,714	825,714