

## 本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	90,000		90,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,004	3,996	
	事業活動収入計(1)	100,000	6,004	93,996	
	支出				
	事務費支出	190,000	196,200	6,200	
会議費支出	120,000	23,800	96,200		
雑支出	70,000	172,400	102,400		
雑支出	70,000	172,400	102,400		
事業活動支出計(2)	190,000	196,200	6,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	190,196	100,196		
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	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	90,000	90,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	90,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	100,196	100,196		

前期末支払資金残高(12)	13,450,718	13,505,595	54,877
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,450,718	13,405,399	45,319

## 本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	196,200	208,796	12,596
	事務消耗品費		626	626
	通信運搬費		1,066	1,066
	会議費	23,800	37,104	13,304
雑費	172,400	170,000	2,400	
雑費	172,400	170,000	2,400	
	サービス活動費用計(2)	196,200	208,796	12,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	196,200	208,796	12,596
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,004	113,807	107,803
	サービス活動外収益計(4)	6,004	113,807	107,803
	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)	6,004	113,807	107,803
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,196	94,989	95,207
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	90,000	90,000	0
	特別収益計(8)	90,000	90,000	0
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	90,000	90,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,196	4,989	95,207
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,705,595	12,710,584	4,989
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,605,399	12,705,595	100,196
	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)	12,605,399	12,705,595	100,196

本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	13,405,399	13,505,595	100,196	流動負債	0	0	0
現金預金	13,405,399	13,505,595	100,196				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
				純資産の部			
				基本金	800,000	800,000	0
				第3号基本金	800,000	800,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,605,399	12,705,595	100,196
				(うち当期活動増減差額)	100,196	4,989	95,207
				純資産の部合計	13,405,399	13,505,595	100,196
資産の部合計	13,405,399	13,505,595	100,196	負債及び純資産の部合計	13,405,399	13,505,595	100,196