

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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				
	經常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,003	3,997	
	その他の収入		25,200	25,200	
	雑収入		25,200	25,200	
	雑収入		25,200	25,200	
	事業活動収入計(1)	50,000	31,203	18,797	
	支出				
	事務費支出	250,000	122,170	127,830	
	会議費支出	200,000	25,770	174,230	
雑支出	50,000	96,400	46,400		
雑支出	50,000	96,400	46,400		
事業活動支出計(2)	250,000	122,170	127,830		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	90,967	109,033		
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	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	109,033	109,033		
前期末支払資金残高(12)	13,505,595	13,405,399	100,196		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,505,595	13,514,432	8,837		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	122,170	196,200	74,030
	会議費	25,770	23,800	1,970
	雑費	96,400	172,400	76,000
費用	雑費	96,400	172,400	76,000
	サービス活動費用計(2)	122,170	196,200	74,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	122,170	196,200	74,030
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,003	6,004	1
	その他のサービス活動外収益	25,200		25,200
	雑収益	25,200		25,200
	雑収益	25,200		25,200
	サービス活動外収益計(4)	31,203	6,004	25,199
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)	31,203	6,004	25,199
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,967	190,196	99,229
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	90,000	110,000
	特別収益計(8)	200,000	90,000	110,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	90,000	110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	109,033	100,196	209,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,605,399	12,705,595	100,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,714,432	12,605,399	109,033
	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)	12,714,432	12,605,399

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	13,514,432	13,405,399	109,033	流動負債	0	0	0
現金預金	13,514,432	13,405,399	109,033				
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	12,714,432	12,605,399	109,033
				(うち当期活動増減差額)	109,033	100,196	209,229
				純資産の部合計	13,514,432	13,405,399	109,033
資産の部合計	13,514,432	13,405,399	109,033	負債及び純資産の部合計	13,514,432	13,405,399	109,033