

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	3,018	6,982	
	事業活動収入計(1)	100,000	3,018	96,982	
	支出				
	事務費支出	300,000	393,075	93,075	
	旅費交通費支出	180,000		180,000	
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出		343,075	343,075		
雑支出	100,000	50,000	50,000		
雑支出	100,000	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	300,000	393,075	93,075		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	390,057	190,057		
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	190,057	190,057		
前期末支払資金残高(12)	13,505,595	13,514,432	8,837		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,505,595	13,324,375	181,220		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	393,075	122,170	270,905
	会議費		25,770	25,770
	広報費	343,075		343,075
	雑費	50,000	96,400	46,400
費用				
雑費	50,000	96,400	46,400	
サービス活動費用計(2)	393,075	122,170	270,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	393,075	122,170	270,905	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,018	6,003	2,985
	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)	3,018	31,203	28,185
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)	3,018	31,203	28,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	390,057	90,967	299,090	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	特別収益計(8)	200,000	200,000	0
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	200,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,057	109,033	299,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,714,432	12,605,399	109,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,524,375	12,714,432	190,057
	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)	12,524,375	12,714,432	190,057

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	13,667,450	13,514,432	153,018	流動負債	343,075	0	343,075
現金預金	13,667,450	13,514,432	153,018	未払費用	343,075		343,075
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	343,075	0	343,075
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	12,524,375	12,714,432	190,057
				(うち当期活動増減差額)	190,057	109,033	299,090
				純資産の部合計	13,324,375	13,514,432	190,057
資産の部合計	13,667,450	13,514,432	153,018	負債及び純資産の部合計	13,667,450	13,514,432	153,018