第一号第四様式

# 法人本部拠点区分　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 | 受取利息配当金収入 | | 72 | △72 | |
| | | その他の収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,000 | 30,072 | △72 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 1,383,524 | 946,592 | 436,932 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,210,000 | 806,120 | 403,880 | |
| | | 会議費支出 | 168,500 | 130,278 | 38,222 | |
| | | 雑支出 | 5,024 | 10,194 | △5,170 | |
| | | 雑支出 | 5,024 | 10,194 | △5,170 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,383,524 | 946,592 | 436,932 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,353,524 | △916,520 | △437,004 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 861,500 | 939,032 | △77,532 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 861,500 | 939,032 | △77,532 | |
| | 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) | 861,500 | 939,032 | △77,532 | |
| 予備費支出(10) | | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △492,024 | 22,512 | △514,536 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 29,487 | 29,487 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △462,537 | 51,999 | △514,536 | |

第二号第四様式

# 法人本部拠点区分　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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | |
| | 費用 | 事務費 | 946,592 | 582,220 | 364,372 |
| | | 旅費交通費 | 806,120 | 490,000 | 316,120 |
| | | 会議費 | 130,278 | 92,220 | 38,058 |
| | | 雑費 | 10,194 | | 10,194 |
| | | 雑費 | 10,194 | | 10,194 |
| | | サービス活動費用計(2) | 946,592 | 582,220 | 364,372 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △946,592 | △582,220 | △364,372 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 72 | 29 | 43 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| | | 雑収益 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| | | 雑収益 | 30,000 | 200,000 | △170,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,072 | 200,029 | △169,957 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 30,072 | 200,029 | △169,957 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △916,520 | △382,191 | △534,329 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 939,032 | 262,220 | 676,812 |
| | | 特別収益計(8) | 939,032 | 262,220 | 676,812 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 939,032 | 262,220 | 676,812 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 22,512 | △119,971 | 142,483 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 29,487 | 149,458 | △119,971 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 51,999 | 29,487 | 22,512 |
| | 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) | | 51,999 | 29,487 | 22,512 |

第三号第四様式

# 法人本部拠点区分　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 | 56,083 | 29,487 | 26,596 | 流動負債 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| 　現金預金 | 56,083 | 29,487 | 26,596 | 　拠点区分間借入金 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| 固定資産 | 0 | | 0 | 固定負債 | 0 | | 0 |
| 　基本財産 | | | | 負債の部合計 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| 　その他の固定資産 | 0 | | 0 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,999 | 29,487 | 22,512 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 22,512 | △119,971 | 142,483 |
| | | | | 純資産の部合計 | 51,999 | 29,487 | 22,512 |
| 資産の部合計 | 56,083 | 29,487 | 26,596 | 負債及び純資産の部合計 | 56,083 | 29,487 | 26,596 |