

法人本部拠点区分 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				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	330,000	410,012	80,012	
	役員報酬支出	330,000	410,012	80,012	
	事務費支出	318,600	211,375	107,225	
	旅費交通費支出	250,000	85,915	164,085	
	会議費支出	68,000	124,860	56,860	
租税公課支出	600	600	0		
	事業活動支出計(2)	648,600	621,387	27,213	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	648,600	621,387	27,213	
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	449,000	633,061	184,061	
	その他の活動収入計(7)	449,000	633,061	184,061	
	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)	449,000	633,061	184,061	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	199,600	11,674	211,274	
	前期末支払資金残高(12)	51,999	51,999	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	147,601	63,673	211,274	

法人本部拠点区分 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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	410,012		410,012
	役員報酬	410,012		410,012
	事務費	211,375	946,592	735,217
	旅費交通費	85,915	806,120	720,205
	会議費	124,860	130,278	5,418
	租税公課	600		600
	雑費		10,194	10,194
	雑費		10,194	10,194
サービス活動費用計(2)	621,387	946,592	325,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	621,387	946,592	325,205	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		72	72
	その他のサービス活動外収益		30,000	30,000
	雑収益		30,000	30,000
	雑収益		30,000	30,000
サービス活動外収益計(4)		30,072	30,072	
サービス活動外増減の部	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	30,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)	621,387	916,520	295,133	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	633,061	939,032	305,971
	特別収益計(8)	633,061	939,032	305,971
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	633,061	939,032	305,971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,674	22,512	10,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,999	29,487	22,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,673	51,999	11,674
	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)	63,673	51,999	11,674

法人本部拠点区分 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				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,673	56,083	7,590	流動負債	0	4,084	4,084
現金預金	63,673	56,083	7,590	拠点区分間借入金	0	4,084	4,084
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	4,084	4,084
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	63,673	51,999	11,674
				(うち当期活動増減差額)	11,674	22,512	10,838
				純資産の部合計	63,673	51,999	11,674
資産の部合計	63,673	56,083	7,590	負債及び純資産の部合計	63,673	56,083	7,590