

*

本部 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	経常経費寄附金収入	1,000		1,000
	入	受取利息配当金収入	7,000	866	6,134
		その他の収入	2,000		2,000
		雑収入	2,000		2,000
		事業活動収入計 (1)	10,000	866	9,134
	支	人件費支出	460,000	415,000	45,000
		役員報酬支出	460,000	415,000	45,000
		事務費支出	1,540,000	1,497,400	42,600
		旅費交通費支出	60,000	50,439	9,561
		研修研究費支出	50,000	47,048	2,952
		事務消耗品費支出	70,000	67,766	2,234
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出	20,000	17,840	2,160
		会議費支出	90,000	80,988	9,012
		広報費支出	380,000	378,400	1,600
		業務委託費支出	460,000	453,708	6,292
		手数料支出	50,000	48,850	1,150
	保険料支出	210,000	205,840	4,160	
	渉外費支出	80,000	78,521	1,479	
	諸会費支出	70,000	68,000	2,000	
	雑支出				
	事業活動支出計 (2)	2,000,000	1,912,400	87,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,990,000	△1,911,534	△78,466	
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入			
	入	施設整備等寄附金収入			
		施設整備等収入計 (4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
	その他の施設整備等による支出				
	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	収	積立資産取崩収入			
	入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支	積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		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)	2,000,000	2,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,000	88,466	△78,466	
	前期末支払資金残高(11)	10,667,000	10,667,530	△530	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,677,000	10,755,996	△78,996	