

本部 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	865	6,135	
	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	865	9,135	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	1,000,000	950,000	50,000	
	役員報酬支出	1,000,000	950,000	50,000	
	事務費支出	1,700,000	1,652,073	47,927	
	旅費交通費支出	40,000	35,344	4,656	
	研修研究費支出	10,000	5,280	4,720	
	事務消耗品費支出	80,000	75,904	4,096	
	印刷製本費支出				
	通信運搬費支出	20,000	18,160	1,840	
	会議費支出	210,000	196,447	13,553	
	広報費支出	390,000	388,400	1,600	
	業務委託費支出	460,000	455,508	4,492	
	手数料支出	140,000	139,690	310	
	保険料支出	210,000	205,840	4,160	
	渉外費支出	70,000	67,500	2,500	
諸会費支出	70,000	64,000	6,000		
雑支出					
	事業活動支出計 (2)	2,700,000	2,602,073	97,927	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,690,000	△2,601,208	△88,792	
施設整備による収入	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備による支出	支出			
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)				
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000		
	その他の活動による支出	支出			
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)	2,300,000	2,300,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△390,000	△301,208	△88,792	
	前期末支払資金残高(11)	10,755,000	10,755,996	△996	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,365,000	10,454,788	△89,788	