

*

本部 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,647	1,353
		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	5,647	4,353
	支	人件費支出	1,100,000	1,100,000	
	出	役員報酬支出	1,100,000	1,100,000	
		事務費支出	1,700,000	1,563,276	136,724
		旅費交通費支出	40,000	22,216	17,784
		研修研究費支出	20,000	5,430	14,570
		事務消耗品費支出	60,000	29,543	30,457
		印刷製本費支出			
		通信運搬費支出	20,000	19,830	170
		会議費支出	240,000	204,429	35,571
		広報費支出	390,000	388,160	1,840
		業務委託費支出	460,000	457,308	2,692
	手数料支出	40,000	26,520	13,480	
	保険料支出	210,000	205,840	4,160	
	渉外費支出	140,000	140,000		
	諸会費支出	70,000	64,000	6,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計 (2)	2,800,000	2,663,276	136,724	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,790,000	△2,657,629	△132,371	
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			
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	積立資産取崩収入			
	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	
	支	積立資産支出			
	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)	△490,000	△357,629	△132,371	
	前期末支払資金残高(11)	10,454,000	10,454,788	△788	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,964,000	10,097,159	△133,159	