

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 支出 | 経常経費寄附金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 6,442 | 558 | |
| | その他の収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 雑収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,000 | 6,442 | 3,558 | |
| | 人件費支出 | 500,000 | 405,000 | 95,000 | |
| | 役員報酬支出 | 500,000 | 405,000 | 95,000 | |
| | 事務費支出 | 1,800,000 | 1,742,950 | 57,050 | |
| | 旅費交通費支出 | 60,000 | 41,238 | 18,762 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 380,000 | 377,634 | 2,366 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 20,000 | 19,830 | 170 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 10,002 | 9,998 | |
| | 広報費支出 | 370,000 | 364,432 | 5,568 | |
| 業務委託費支出 | 460,000 | 453,654 | 6,346 | | |
| 手数料支出 | 40,000 | 39,660 | 340 | | |
| 保険料支出 | 160,000 | 153,000 | 7,000 | | |
| 渉外費支出 | 220,000 | 219,500 | 500 | | |
| 諸会費支出 | 70,000 | 64,000 | 6,000 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,300,000 | 2,147,950 | 152,050 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -2,290,000 | -2,141,508 | -148,492 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | | |
| 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 | |
| 他の活動による収支 | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| | 積立資産支出 | | | 0 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 10,000 | 158,492 | -148,492 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 10,304,000 | 10,304,187 | -187 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 10,314,000 | 10,462,679 | -148,679 | |