

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,947	5,053	
	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	1,947	8,053	
	人件費支出	500,000	455,000	45,000	
	役員報酬支出	500,000	455,000	45,000	
	事務費支出	1,700,000	1,621,547	78,453	
	旅費交通費支出	60,000	49,066	10,934	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	200,000	198,496	1,504	
	印刷製本費支出			0	
	通信運搬費支出	60,000	59,870	130	
	会議費支出	100,000	97,927	2,073	
	広報費支出	390,000	378,400	11,600	
業務委託費支出	460,000	453,708	6,292		
手数料支出	50,000	48,740	1,260		
保険料支出	170,000	164,840	5,160		
渉外費支出	120,000	96,500	23,500		
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)	2,200,000	2,076,547	123,453		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,190,000	-2,074,600	-115,400	
施設整備等による収入	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)	0	0	0	
施設整備等による支出	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)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
他の活動による収入	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,200,000	2,200,000	0	
他の活動による支出	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)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2,200,000	2,200,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,000	125,400	-115,400	
前期末支払資金残高(12)		10,462,000	10,462,679	-679	
当期末支払資金残高(11) + (12)		10,472,000	10,588,079	-116,079	