*

第一号第四様式(第七条関係)

本部　資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8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	14,586	△7,586	
		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	14,586	△4,586	
	支出	人件費支出	2,500,000	2,432,500	67,500	
		役員報酬支出	2,500,000	2,432,500	67,500	
		事務費支出	3,000,000	5,463,043	△2,463,043	
		旅費交通費支出	40,000	38,603	1,397	
		研修研究費支出	50,000	31,860	18,140	
		事務消耗品費支出	80,000	58,703	21,297	
		印刷製本費支出				
		通信運搬費支出	20,000	17,430	2,570	
		会議費支出	250,000	183,347	66,653	
		広報費支出	410,000	409,920	80	
		業務委託費支出	460,000	457,308	2,692	
		手数料支出	1,260,000	3,872,032	△2,612,032	資金残高から充当
		保険料支出	210,000	205,840	4,160	
		渉外費支出	140,000	124,000	16,000	
		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)	5,500,000	7,895,543	△2,395,543	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,490,000	△7,880,957	2,390,957	
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)				
	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	収入	積立資産取崩収入				
		拠点区分間繰入金収入	3,300,000	3,300,000		
		その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,300,000		
	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)		3,300,000	3,300,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,190,000	△4,580,957	2,390,957	
前期末支払資金残高(11)			10,097,000	10,097,159	△159	
当期末支払資金残高(10)+(11)			7,907,000	5,516,202	2,390,798	