

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	397	603
		受取利息配当金収入	1,000	397	603
	入	その他の収入	1,000	8,144	-7,144
		雑収入	1,000	8,144	-7,144
		事業活動収入計(1)	3,000	8,541	-5,541
	支	人件費支出	642,000	330,252	311,748
		役員報酬支出	642,000	330,252	311,748
		事務費支出	88,000	9,502	78,498
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
出	会議費支出	10,000	0	10,000	
	手数料支出	28,000	9,502	18,498	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	730,000	339,754	390,246	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-727,000	-331,213	-395,787	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	730,000	730,000	0
		拠点区分間繰入金収入	730,000	730,000	0
		その他の活動収入計(7)	730,000	730,000	0
	支				
		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)	730,000	730,000	0	
	予備費支出(10)	937,000			
		0	—	937,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-934,000	398,787	-1,332,787	
	前期末支払資金残高(12)	934,000	934,577	-577	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,333,364	-1,333,364	