

本部拠点区分 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	
事業活動による収支	収 入	経常経費寄附金収入	300,000	220,000	80,000	
		受取利息配当金収入	1,000	267	733	
		事業活動収入計(1)	301,000	220,267	80,733	
	支 出	人件費支出	54,000	51,000	3,000	
		役員報酬支出	54,000	51,000	3,000	
		事務費支出	451,000	441,660	9,340	
		旅費交通費支出	450,000	441,000	9,000	
		手数料支出	1,000	660	340	
事業活動支出計(2)	505,000	492,660	12,340			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 204,000	△ 272,393	68,393		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	0	20,500,000	△ 20,500,000	
		その他の活動支出計(8)	0	20,500,000	△ 20,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	△ 20,500,000	20,800,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		96,000	△ 20,772,393	20,868,393		
前期末支払資金残高(12)		0	36,230,683	△ 36,230,683		
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,000	15,458,290	△ 15,362,290		