

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	受取利息配当金収入	20	3	17	
	事業活動収入計(1)	20	3	17	
	支出				
	事務費支出	604,000	605,100	△ 1,100	
	旅費交通費支出	360,000	367,950	△ 7,950	
	会議費支出	150,000	142,650	7,350	
	業務委託費支出	20,000	21,984	△ 1,984	
	その他の委託費支出	20,000	21,984	△ 1,984	
	手数料支出	4,000	756	3,244	
雑支出	70,000	71,760	△ 1,760		
雑支出	70,000	71,760	△ 1,760		
事業活動支出計(2)	604,000	605,100	△ 1,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 603,980	△ 605,097	1,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	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)	600,000	600,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,980	△ 5,097	1,117		
前期末支払資金残高(12)	133,165	133,800	△ 635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,185	128,703	482		

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事務費	605,100	405,352	199,748
	旅費交通費	367,950	180,000	187,950
	会議費	142,650	113,720	28,930
	業務委託費	21,984	39,276	△ 17,292
	その他の委託費	21,984	39,276	△ 17,292
	手数料	756	756	0
	雑費	71,760	71,600	160
	雑費	71,760	71,600	160
サービス活動費用計(2)	605,100	405,352	199,748	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 605,100	△ 405,352	△ 199,748	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	1	2
	サービス活動外収益計(4)	3	1	2
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	1	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 605,097	△ 405,351	△ 199,746	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	600,000	405,006	194,994
	特別収益計(8)	600,000	405,006	194,994
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	405,006	194,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,097	△ 345	△ 4,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,800	134,145	△ 345
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,703	133,800	△ 5,097
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,703	133,800	△ 5,097

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	128,703	133,800	△ 5,097	流動負債	0	0	0
現金預金	128,703	133,800	△ 5,097				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	128,703	133,800	△ 5,097
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,097	△ 345	△ 4,752
				純資産の部合計	128,703	133,800	△ 5,097
資産の部合計	128,703	133,800	△ 5,097	負債及び純資産の部合計	128,703	133,800	△ 5,097