

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	100	52	48	
	事業活動収入計(1)	100	52	48	
	支出				
	事務費支出	274,401	263,163	11,238	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	
	研修研究費支出	37,280	37,280	0	
	会議費支出	100,000	89,262	10,738	
	業務委託費支出	23,481	23,481	0	
	その他の委託費支出	23,481	23,481	0	
手数料支出	5,000	4,500	500		
雑支出	48,640	48,640	0		
雑支出	48,640	48,640	0		
事業活動支出計(2)	274,401	263,163	11,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	274,301	263,111	11,190		
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				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,301	263,111	11,190		
前期末支払資金残高(12)	2,437,949	2,437,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,163,648	2,174,838	11,190		

本部拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)			
	費用			
	事務費	263,163	198,703	64,460
	福利厚生費	60,000		60,000
	研修研究費	37,280	42,412	5,132
	会議費	89,262	106,844	17,582
	業務委託費	23,481	9,447	14,034
	その他の委託費	23,481	9,447	14,034
	手数料	4,500		4,500
雑費	48,640	40,000	8,640	
雑費	48,640	40,000	8,640	
サービス活動費用計(2)	263,163	198,703	64,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	263,163	198,703	64,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	52	512	460
	サービス活動外収益計(4)	52	512	460
	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)	52	512	460	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	263,111	198,191	64,920	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	263,111	198,191	64,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,437,949	2,636,140	198,191
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,174,838	2,437,949	263,111
	基本金取崩額(14)			
	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)	2,174,838	2,437,949	263,111

本部拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	2,174,838	2,437,949	263,111	流動負債	0	0	0
現金預金	2,174,838	2,437,949	263,111				
固定資産				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							
					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	2,174,838	2,437,949	263,111
				(うち当期活動増減差額)	263,111	198,191	64,920
				純資産の部合計	2,174,838	2,437,949	263,111
資産の部合計	2,174,838	2,437,949	263,111	負債及び純資産の部合計	2,174,838	2,437,949	263,111