

本部拠点区分 資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	200	19	181	
	事業活動収入計(1)	200	19	181	
	支出				
	事務費支出	246,393	260,774	14,381	
	福利厚生費支出	30,000	49,720	19,720	
	研修研究費支出	41,393	41,393	0	
	会議費支出	100,000	95,904	4,096	
	業務委託費支出	24,000	23,457	543	
	その他の委託費支出	24,000	23,457	543	
手数料支出	1,000	300	700		
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)	246,393	260,774	14,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	246,193	260,755	14,562		
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)	246,193	260,755	14,562		
前期末支払資金残高(12)	2,174,838	2,174,838	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,928,645	1,914,083	14,562		

本部拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	260,774	263,163	2,389
	福利厚生費	49,720	60,000	10,280
	研修研究費	41,393	37,280	4,113
	会議費	95,904	89,262	6,642
	業務委託費	23,457	23,481	24
	その他の委託費	23,457	23,481	24
	手数料	300	4,500	4,200
雑費	50,000	48,640	1,360	
雑費	50,000	48,640	1,360	
サービス活動費用計(2)	260,774	263,163	2,389	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,774	263,163	2,389	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19	52	33
	サービス活動外収益計(4)	19	52	33
	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)	19	52	33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	260,755	263,111	2,356	
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)	260,755	263,111	2,356	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,174,838	2,437,949	263,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,914,083	2,174,838	260,755
	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)	1,914,083	2,174,838	260,755

本部拠点区分 貸借対照表
平成30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	1,914,083	2,174,838	260,755	流動負債	0	0	0
現金預金	1,914,083	2,174,838	260,755				
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	1,914,083	2,174,838	260,755
				(うち当期活動増減差額)	260,755	263,111	2,356
				純資産の部合計	1,914,083	2,174,838	260,755
資産の部合計	1,914,083	2,174,838	260,755	負債及び純資産の部合計	1,914,083	2,174,838	260,755