

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	11	11	0	
	事業活動収入計(1)	11	11	0	
	支出				
	事務費支出	344,691	344,418	273	
	研修研究費支出	42,174	42,174	0	
	事務消耗品費支出	10,800	10,800	0	
	会議費支出	83,000	82,727	273	
	業務委託費支出	66,417	66,417	0	
	その他の委託費支出	66,417	66,417	0	
手数料支出	300	300	0		
保険料支出	52,000	52,000	0		
雑支出	90,000	90,000	0		
雑支出	90,000	90,000	0		
事業活動支出計(2)	344,691	344,418	273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△344,680	△344,407	△273		
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)	△344,680	△344,407	△273		
前期末支払資金残高(12)	1,327,942	1,327,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	983,262	983,535	△273		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	344,418	1,426,154	△1,081,736
	研修研究費	42,174	48,375	△6,201
	事務消耗品費	10,800	21,600	△10,800
	会議費	82,727	84,841	△2,114
	業務委託費	66,417	300,960	△234,543
	その他の委託費	66,417	300,960	△234,543
	手数料	300	216	84
	保険料	52,000		52,000
	渉外費		897,762	△897,762
	雑費	90,000	72,400	17,600
雑費	90,000	72,400	17,600	
サービス活動費用計(2)	344,418	1,426,154	△1,081,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,418	△1,426,154	1,081,736	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	13	△2
	その他のサービス活動外収益		40,000	△40,000
	雑収益		40,000	△40,000
	雑収益		40,000	△40,000
サービス活動外収益計(4)	11	40,013	△40,002	
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)	11	40,013	△40,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△344,407	△1,386,141	1,041,734	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		800,000	△800,000
	特別収益計(8)		800,000	△800,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		800,000	△800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△344,407	△586,141	241,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,327,942	1,914,083	△586,141
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	983,535	1,327,942	△344,407
	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)	983,535	1,327,942	△344,407

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2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	983,535	1,327,942	△344,407	流動負債	0	0	0
現金預金	983,535	1,327,942	△344,407				
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			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				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	983,535	1,327,942	△344,407
				(うち当期活動増減差額)	△344,407	△586,141	241,734
				純資産の部合計	983,535	1,327,942	△344,407
資産の部合計	983,535	1,327,942	△344,407	負債及び純資産の部合計	983,535	1,327,942	△344,407