

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				
	受取利息配当金収入	20	8	12	
	事業活動収入計(1)	20	8	12	
	支出				
	事務費支出	122,000	122,012	△ 12	
	会議費支出	20,000	20,408	△ 408	
	業務委託費支出	10,000	9,604	396	
	その他の委託費支出	10,000	9,604	396	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	40,000	40,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計(2)	122,000	122,012	△ 12		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 121,980	△ 122,004	24		
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)	△ 121,980	△ 122,004	24		
前期末支払資金残高(12)	983,535	983,535	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	861,555	861,531	24		

本部拠点区分 事業活動計算書  
 (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		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	122,012	344,418	△ 222,406
	研修研究費		42,174	△ 42,174
	事務消耗品費		10,800	△ 10,800
	会議費	20,408	82,727	△ 62,319
	業務委託費	9,604	66,417	△ 56,813
	その他の委託費	9,604	66,417	△ 56,813
	手数料		300	△ 300
	保険料	52,000	52,000	0
雑費	40,000	90,000	△ 50,000	
雑費	40,000	90,000	△ 50,000	
サービス活動費用計(2)	122,012	344,418	△ 222,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 122,012	△ 344,418	222,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	11	△ 3
	サービス活動外収益計(4)	8	11	△ 3
	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)	8	11	△ 3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 122,004	△ 344,407	222,403	
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)	△ 122,004	△ 344,407	222,403	
繰前期繰越活動増減差額(12)	983,535	1,327,942	△ 344,407	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	861,531	983,535	△ 122,004	
活動増減差額の部				
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)	861,531	983,535	△ 122,004	

本部拠点区分 貸借対照表  
令和 3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	861,531	983,535	△ 122,004	流動負債	0	0	0
現金預金	861,531	983,535	△ 122,004				
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	861,531	983,535	△ 122,004
				(うち当期活動増減差額)	△ 122,004	△ 344,407	222,403
				純資産の部合計	861,531	983,535	△ 122,004
資産の部合計	861,531	983,535	△ 122,004	負債及び純資産の部合計	861,531	983,535	△ 122,004