

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	經常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	5,896	4,104	
		その他の収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		10,000	5,896	4,104	
	支出	事務費支出	51,000	35,373	15,627	
		会議費支出	50,000	34,833	15,167	
		手数料支出	1,000	540	460	
		雑支出(事務)	0	0	0	
雑支出(事務)		0	0	0		
事業活動支出計(2)		51,000	35,373	15,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 41,000	△ 29,477	△ 11,523		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等寄付金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 41,000	△ 29,477	△ 11,523		
前期末支払資金残高(12)		31,366,278	31,366,278	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,325,278	31,336,801	△ 11,523		