

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費寄附金収入	3,570,000	2,093,100	1,476,900	
	受取利息配当金収入	10,000	4,708	5,292	
	その他の収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	雑収入	5,000		5,000	
	事業活動収入計(1)	3,585,000	2,097,808	1,487,192	
事業活動による支出	人件費支出	20,000		20,000	
	非常勤職員給与支出	10,000		10,000	
	法定福利費支出	10,000		10,000	
	事業費支出	386,000	314,565	71,435	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,322	678	
	葬祭費支出	30,000	30,000	0	
	車両費支出	350,000	279,243	70,757	
	事務費支出	2,032,000	1,754,305	277,695	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	600,000	509,880	90,120	
	研修研究費支出	110,000	21,000	89,000	
	事務消耗品費支出	10,000	17,430	△ 7,430	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	99,000	99,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	6,660	3,340	
	会議費支出	40,000	38,550	1,450	
	業務委託費支出	104,000	103,950	50	
	手数料支出	13,000	12,265	735	
	保険料支出	51,000	50,610	390	
	租税公課支出	759,000	758,900	100	
	渉外費支出	100,000	55,360	44,640	
	諸会費支出	7,000	12,000	△ 5,000	
	雑支出	69,000	68,700	300	
	雑支出	69,000	68,700	300	
	支払利息支出	390,000	253,540	136,460	
	事業活動支出計(2)	2,828,000	2,322,410	505,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	757,000	△ 224,602	981,602		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		1,600,000	△ 1,600,000	
	施設整備等寄附金収入		1,600,000	△ 1,600,000	
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	32,000,000	33,600,000	△ 1,600,000	
	固定資産取得支出	41,736,000	40,368,683	1,367,317	
施設整備等による支出	土地取得支出(基本財産)	26,491,000	26,491,433	△ 433	
	建物取得支出(基本財産)	7,245,000	7,245,000	0	
	建設仮勘定取得支出	8,000,000	6,632,250	1,367,750	
	施設整備等支出計(5)	41,736,000	40,368,683	1,367,317	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,736,000	△ 6,768,683	△ 2,967,317		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000	△ 10,000	0	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,989,000	△ 7,003,285	△ 1,985,715		
前期末支払資金残高(12)		19,362,458	△ 19,362,458		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,989,000	12,359,173	△ 21,348,173		