

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	受取利息配当金収入	0	8	△ 8		
	入	事業活動収入計 (1)	0	8	△ 8		
	支	出	人件費支出	447,000	444,000	3,000	
		役員報酬支出	447,000	444,000	3,000		
		事務費支出	131,000	118,193	12,807		
		研修研究費支出	32,000	31,300	700		
		事務消耗品費支出	3,000	2,937	63		
		手数料支出	1,000	756	244		
		保守料支出	11,000	0	11,000		
		雑支出	84,000	83,200	800		
雑支出	84,000	83,200	800				
	事業活動支出計 (2)	578,000	562,193	15,807			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 578,000	△ 562,185	△ 15,815			
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	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)	0	0	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	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
		△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 578,000	△ 562,185	△ 15,815			
	前期末支払資金残高 (12)	1,119,000	1,118,232	768			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	541,000	556,047	△ 15,047			