

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	經常経費寄附金収入	10,000	68,000	58,000	
	受取利息配当金収入	10,000	12	9,988	
	その他の収入	100,000	99,000	1,000	
	雑収入	100,000	99,000	1,000	
	雑収入	100,000	99,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	120,000	167,012	47,012	
	支出				
	人件費支出	600,000	653,000	53,000	
	役員報酬支出	600,000	653,000	53,000	
	事務費支出	2,139,000	2,030,861	108,139	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出		1,000	1,000	
	研修研究費支出	40,000	110,000	70,000	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出		2,070	2,070	
	会議費支出	100,000	100,633	633	
業務委託費支出	628,000	837,000	209,000		
その他の委託費支出	628,000	837,000	209,000		
手数料支出	30,000	21,188	8,812		
土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0		
租税公課支出	560,000	380,700	179,300		
雑支出	621,000	470,270	150,730		
雑支出	621,000	470,270	150,730		
事業活動支出計(2)	2,739,000	2,683,861	55,139		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,619,000	2,516,849	102,151		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,490,000	1,490,375	375	
	建設仮勘定取崩収入	1,490,000	1,490,375	375	
	施設整備等収入計(4)	1,490,000	1,490,375	375	
	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)	1,490,000	1,490,375	375		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,921,248	3,673,999	1,247,249	
	その他の活動収入計(7)	4,921,248	3,673,999	1,247,249	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,718,000	3,738,325	2,020,325	
その他の活動支出計(8)	1,718,000	3,738,325	2,020,325		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,203,248	64,326	3,267,574		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,074,248	1,090,800	3,165,048		
前期末支払資金残高(12)	1,338,006	1,338,006	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,412,254	247,206	3,165,048		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)	
収益	経常経費寄附金収益	68,000	513,000	445,000	
	サービス活動収益計(1)	68,000	513,000	445,000	
費用	人件費	653,000	531,000	122,000	
	役員報酬	653,000	531,000	122,000	
	事務費	2,030,861	14,013,091	11,982,230	
	福利厚生費		262,292	262,292	
	旅費交通費	1,000	7,030	6,030	
	研修研究費	110,000	0	110,000	
	事務消耗品費		16,851	16,851	
	通信運搬費	2,070	570	1,500	
	会議費	100,633	73,541	27,092	
	業務委託費	837,000	469,798	367,202	
	その他の委託費	837,000	469,798	367,202	
	手数料	21,188	31,552	10,364	
	土地・建物賃借料	108,000	120,000	12,000	
	租税公課	380,700	362,200	18,500	
	雑費	470,270	12,669,257	12,198,987	
	雑費	470,270	12,669,257	12,198,987	
	サービス活動費用計(2)	2,683,861	14,544,091	11,860,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,615,861	14,031,091	11,415,230	
収益	受取利息配当金収益	12	436	424	
	その他のサービス活動外収益	99,000	117,000	18,000	
	雑収益	99,000	117,000	18,000	
	雑収益	99,000	117,000	18,000	
	サービス活動外収益計(4)	99,012	117,436	18,424	
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)	99,012	117,436	18,424	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,516,849	13,913,655	11,396,806	
収益	拠点区分間繰入金収益	3,673,999	14,406,012	10,732,013	
	特別収益計(8)	3,673,999	14,406,012	10,732,013	
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,738,325		3,738,325
	特別費用計(9)	3,738,325		3,738,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64,326	14,406,012	14,470,338	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,581,175	492,357	3,073,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,828,381	2,336,024	492,357	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,206	2,828,381	2,581,175	
	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)				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	247,206	2,828,381	2,581,175

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,992,778	7,558,691	3,565,913	流動負債	3,745,572	6,220,685	2,475,113
現金預金	760,455	1,211,805	451,350	事業未払金	379,500	4,637,751	4,258,251
事業未収金	379,500	4,822,259	4,442,759	職員預り金	0	3,948	3,948
前払費用	9,000	9,000	0	拠点区分間借入金	3,366,072	981,041	2,385,031
拠点区分間貸付金	2,527,823	456,851	2,070,972	仮受金	0	597,945	597,945
仮払金	316,000	1,058,776	742,776				
固定資産	0	1,490,375	1,490,375	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,745,572	6,220,685	2,475,113
その他の固定資産	0	1,490,375	1,490,375	純資産の部			
建設仮勘定	0	1,490,375	1,490,375	次期繰越活動増減差額	247,206	2,828,381	2,581,175
				(うち当期活動増減差額)	2,581,175	492,357	3,073,532
				純資産の部合計	247,206	2,828,381	2,581,175
資産の部合計	3,992,778	9,049,066	5,056,288	負債及び純資産の部合計	3,992,778	9,049,066	5,056,288