

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	経常経費寄附金収入	210,000	526,000	316,000	
	受取利息配当金収入	10,000	18	9,982	
	その他の収入	0	756,796	756,796	
	雑収入	0	756,796	756,796	
	雑収入	0	756,796	756,796	
	事業活動収入計(1)	220,000	1,282,814	1,062,814	
	支出				
	人件費支出	700,000	717,000	17,000	
	役員報酬支出	700,000	717,000	17,000	
	事務費支出	1,351,000	3,180,884	1,829,884	
	福利厚生費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出		16,942	16,942	
	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	
	印刷製本費支出		229,238	229,238	
	通信運搬費支出	23,000	31,457	8,457	
	会議費支出	175,000	151,442	23,558	
	広報費支出		15,390	15,390	
	業務委託費支出	300,000	343,197	43,197	
	保守委託費支出		13,851	13,851	
その他の委託費支出	300,000	329,346	29,346		
手数料支出	39,000	31,184	7,816		
土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0		
租税公課支出		405,800	405,800		
雑支出	614,000	1,738,234	1,124,234		
雑支出	614,000	1,738,234	1,124,234		
事業活動支出計(2)	2,051,000	3,897,884	1,846,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,831,000	2,615,070	784,070		
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				
	拠点区分間繰入金収入	4,812,000	8,914,485	4,102,485	
	その他の活動収入計(7)	4,812,000	8,914,485	4,102,485	
	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)	4,812,000	8,914,485	4,102,485		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,981,000	6,299,415	3,318,415		
前期末支払資金残高(12)	247,206	247,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,228,206	6,546,621	3,318,415		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	526,000	68,000	458,000
	サービス活動収益計(1)	526,000	68,000	458,000
費用	人件費	717,000	653,000	64,000
	役員報酬	717,000	653,000	64,000
	事務費	3,180,884	2,030,861	1,150,023
	旅費交通費	16,942	1,000	15,942
	研修研究費	110,000	110,000	0
	印刷製本費	229,238		229,238
	通信運搬費	31,457	2,070	29,387
	会議費	151,442	100,633	50,809
	広報費	15,390		15,390
	業務委託費	343,197	837,000	493,803
	保守委託費	13,851		13,851
	その他の委託費	329,346	837,000	507,654
	手数料	31,184	21,188	9,996
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	405,800	380,700	25,100
	雑費	1,738,234	470,270	1,267,964
	雑費	1,738,234	470,270	1,267,964
	サービス活動費用計(2)	3,897,884	2,683,861	1,214,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,371,884	2,615,861	756,023
収益	受取利息配当金収益	18	12	6
	その他のサービス活動外収益	756,796	99,000	657,796
	雑収益	756,796	99,000	657,796
	雑収益	756,796	99,000	657,796
	サービス活動外収益計(4)	756,814	99,012	657,802
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)	756,814	99,012	657,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,615,070	2,516,849	98,221
収益	拠点区分間繰入金収益	8,914,485	3,673,999	5,240,486
	特別収益計(8)	8,914,485	3,673,999	5,240,486
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)	8,914,485	64,326	8,978,811
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,299,415	2,581,175	8,880,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,206	2,828,381	2,581,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,546,621	247,206	6,299,415
	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29年 4月 1日(至)平成30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)	6,546,621	247,206	6,299,415

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成30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	19,116,830	3,992,778	15,124,052	流動負債	12,570,209	3,745,572	8,824,637
現金預金	13,810,406	760,455	13,049,951	事業未払金	12,565,160	379,500	12,185,660
事業未収金	5,216,832	379,500	4,837,332	職員預り金	5,049	0	5,049
前払費用	89,592	9,000	80,592	拠点区分間借入金	0	3,366,072	3,366,072
拠点区分間貸付金	0	2,527,823	2,527,823				
仮払金	0	316,000	316,000				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,570,209	3,745,572	8,824,637
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,546,621	247,206	6,299,415
				(うち当期活動増減差額)	6,299,415	2,581,175	8,880,590
				純資産の部合計	6,546,621	247,206	6,299,415
資産の部合計	19,116,830	3,992,778	15,124,052	負債及び純資産の部合計	19,116,830	3,992,778	15,124,052