

法人本部拠点区分 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	収入				
	経常経費寄附金収入	65,000	178,000	△113,000	
	受取利息配当金収入	0	37	△37	
	その他の収入	15,000	137,040	△122,040	
	雑収入	15,000	137,040	△122,040	
	雑収入	15,000	137,040	△122,040	
	事業活動収入計(1)	80,000	315,077	△235,077	
	支出				
	人件費支出	1,465,000	1,270,000	195,000	
	役員報酬支出	1,465,000	1,270,000	195,000	
	事務費支出	1,241,000	1,946,114	△705,114	
	旅費交通費支出	15,000	3,570	11,430	
	研修研究費支出	87,000	189,032	△102,032	
	事務消耗品費支出	2,000		2,000	
	印刷製本費支出		29,013	△29,013	
	通信運搬費支出	0	1,160	△1,160	
	会議費支出	288,000	231,970	56,030	
	広報費支出	25,000	10,000	15,000	
	業務委託費支出	452,000	102,600	349,400	
	その他の委託費支出	452,000	102,600	349,400	
	手数料支出	20,000	16,388	3,612	
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
	租税公課支出		392,400	△392,400	
	雑支出	244,000	861,981	△617,981	
	雑支出	244,000	861,981	△617,981	
	事業活動支出計(2)	2,706,000	3,216,114	△510,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,626,000	△2,901,037	275,037	
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	4,665,000	6,408,232	△1,743,232	
	その他の活動収入計(7)	4,665,000	6,408,232	△1,743,232	
	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)	4,665,000	6,408,232	△1,743,232	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,039,000	3,507,195	△1,468,195	
前期末支払資金残高(12)		3,228,206	6,546,621	△3,318,415	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,267,206	10,053,816	△4,786,610	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	178,000	526,000	△348,000
	サービス活動収益計(1)	178,000	526,000	△348,000
	費用			
	人件費	1,270,000	717,000	553,000
	役員報酬	1,270,000	717,000	553,000
	事務費	1,946,114	3,180,884	△1,234,770
	旅費交通費	3,570	16,942	△13,372
	研修研究費	189,032	110,000	79,032
	印刷製本費	29,013	229,238	△200,225
	通信運搬費	1,160	31,457	△30,297
	会議費	231,970	151,442	80,528
	広報費	10,000	15,390	△5,390
	業務委託費	102,600	343,197	△240,597
	保守委託費		13,851	△13,851
	その他の委託費	102,600	329,346	△226,746
	手数料	16,388	31,184	△14,796
	土地・建物賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	392,400	405,800	△13,400
	雑費	861,981	1,738,234	△876,253
	雑費	861,981	1,738,234	△876,253
	サービス活動費用計(2)	3,216,114	3,897,884	△681,770
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,038,114	△3,371,884	333,770
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37	18	19
	その他のサービス活動外収益	137,040	756,796	△619,756
	雑収益	137,040	756,796	△619,756
	雑収益	137,040	756,796	△619,756
	サービス活動外収益計(4)	137,077	756,814	△619,737
	費用			
特別増減の部	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)	137,077	756,814	△619,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,901,037	△2,615,070	△285,967
	収益			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	6,408,232	8,914,485	△2,506,253
	特別収益計(8)	6,408,232	8,914,485	△2,506,253
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,408,232	8,914,485	△2,506,253
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,507,195	6,299,415	△2,792,220
	前期繰越活動増減差額(12)	6,546,621	247,206	6,299,415
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,053,816	6,546,621	3,507,195
	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30年 4月 1日(至)平成31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)	10,053,816	6,546,621	3,507,195

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31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	22,449,230	19,116,830	3,332,400	流動負債	12,395,414	12,570,209	△174,795
現金預金	16,071,725	13,810,406	2,261,319	事業未払金	12,392,351	12,565,160	△172,809
事業未収金	6,316,832	5,216,832	1,100,000	職員預り金	3,063	5,049	△1,986
立替金	94	0	94				
前払費用	60,579	89,592	△29,013				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,395,414	12,570,209	△174,795
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,053,816	6,546,621	3,507,195
				(うち当期活動増減差額)	3,507,195	6,299,415	△2,792,220
				純資産の部合計	10,053,816	6,546,621	3,507,195
資産の部合計	22,449,230	19,116,830	3,332,400	負債及び純資産の部合計	22,449,230	19,116,830	3,332,400