

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				
	経常経費寄附金収入	200,000	155,106	44,894	
	受取利息配当金収入	4,000	582	3,418	
	その他の収入	2,000	2,820	820	
	雑収入	2,000	2,820	820	
	雑収入	2,000	2,820	820	
	事業活動収入計(1)	206,000	158,508	47,492	
	支出				
	人件費支出	341,000	340,342	658	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0	
	法定福利費支出	1,000	342	658	
	事務費支出	6,462,000	5,988,333	473,667	
	福利厚生費支出	100,000	85,758	14,242	
	旅費交通費支出	400,000	362,660	37,340	
	研修研究費支出	30,000	24,470	5,530	
	事務消耗品費支出	30,000	29,460	540	
	印刷製本費支出	110,000	85,644	24,356	
	通信運搬費支出	440,000	432,096	7,904	
	広報費支出	350,000	290,551	59,449	
	業務委託費支出	3,850,000	3,670,704	179,296	
その他の委託費支出	3,850,000	3,670,704	179,296		
手数料支出	50,000	39,236	10,764		
保険料支出	270,000	258,750	11,250		
賃借料支出	500,000	480,250	19,750		
租税公課支出	2,000	200	1,800		
保守料支出	100,000	82,514	17,486		
渉外費支出	30,000	25,800	4,200		
諸会費支出	110,000	74,200	35,800		
雑支出	90,000	46,040	43,960		
雑支出	50,000	40,590	9,410		
拠点区分間雑支出(事務)	40,000	5,450	34,550		
事業活動支出計(2)	6,803,000	6,328,675	474,325		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,597,000	6,170,167	426,833		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000	
	建設仮勘定取得支出	1,200,000	1,134,000	66,000	
施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,134,000	66,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000	1,134,000	66,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,900,000	7,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,900,000	7,900,000	0	
	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)	7,900,000	7,900,000	0		
予備費支出(10)					

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	103,000	595,833	492,833	
前期末支払資金残高(12)	4,621,185	4,909,065	287,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,724,185	5,504,898	780,713	

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	155,106	89,000	66,106
	サービス活動収益計(1)	155,106	89,000	66,106
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	340,342	340,300	42
	役員報酬	240,000	240,000	0
	非常勤職員給与	100,000	100,000	0
	法定福利費	342	300	42
	事務費	5,988,333	5,441,216	547,117
	福利厚生費	85,758	30,800	54,958
	旅費交通費	362,660	362,880	220
	研修研究費	24,470	10,620	13,850
	事務消耗品費	29,460	26,122	3,338
	印刷製本費	85,644	100,116	14,472
	通信運搬費	432,096	402,700	29,396
	拠点区分間会議費(事務)(内)		2,470	2,470
	広報費	290,551	353,784	63,233
	業務委託費	3,670,704	3,321,000	349,704
	その他の委託費	3,670,704	3,321,000	349,704
	手数料	39,236	35,340	3,896
	保険料	258,750	144,560	114,190
	賃借料	480,250	479,520	730
	租税公課	200	600	400
	保守料	82,514	51,864	30,650
	渉外費	25,800	20,000	5,800
	諸会費	74,200	58,700	15,500
	雑費	46,040	40,140	5,900
	雑費	40,590	2,520	38,070
	拠点区分間雑費(事務)	5,450	37,620	32,170
	サービス活動費用計(2)	6,328,675	5,781,516	547,159
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,173,569	5,692,516	481,053	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	582	3,396	2,814
	その他のサービス活動外収益	2,820		2,820
	雑収益	2,820		2,820
	雑収益	2,820		2,820
サービス活動外収益計(4)	3,402	3,396	6	
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)	3,402	3,396	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,170,167	5,689,120	481,047	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,900,000	6,000,000	1,900,000
	特別収益計(8)	7,900,000	6,000,000	1,900,000
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,900,000	6,000,000	1,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,729,833	310,880	1,418,953	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,909,065	4,598,185	310,880
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,638,898	4,909,065	1,729,833
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,638,898	4,909,065	1,729,833

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	7,783,379	5,187,776	2,595,603	流動負債	2,278,481	278,711	1,999,770
現金預金	7,783,379	5,187,776	2,595,603	事業未払金	2,278,481	278,711	1,999,770
固定資産	1,134,000		1,134,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,278,481	278,711	1,999,770
その他の固定資産	1,134,000		1,134,000	純資産の部			
建設仮勘定	1,134,000		1,134,000	次期繰越活動増減差額	6,638,898	4,909,065	1,729,833
				(うち当期活動増減差額)	1,729,833	310,880	1,418,953
				純資産の部合計	6,638,898	4,909,065	1,729,833
資産の部合計	8,917,379	5,187,776	3,729,603	負債及び純資産の部合計	8,917,379	5,187,776	3,729,603