

本部会計拠点区分 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	(850,000)	(546,583)	(303,417)	
	受取利息配当金収入	(100)	(40)	(60)	
	その他の収入	(50,000)	(50,000)	(50,000)	
	受入研修費収入	50,000	50,000	50,000	
	事業活動収入計(1)	900,100	546,623	353,477	
	支出				
	人件費支出	(2,225,000)	(2,192,677)	(32,323)	
	職員給料支出	15,000	13,116	1,884	
	非常勤職員給与支出	1,760,000	1,759,617	383	
	法定福利費支出	450,000	419,944	30,056	
	事務費支出	(1,125,000)	(1,086,065)	(38,935)	
	福利厚生費支出	23,000	18,658	4,342	
	旅費交通費支出	11,000	8,350	2,650	
	研修研究費支出	70,000	69,120	880	
	事務消耗品費支出	149,000	148,107	893	
	印刷製本費支出	143,500	143,394	106	
	通信運搬費支出	150,000	131,701	18,299	
	広報費支出	290,000	289,843	157	
	手数料支出	79,000	70,892	8,108	
保険料支出	113,000	113,000			
租税公課支出	3,500	2,400	1,100		
渉外費支出	63,000	61,200	1,800		
諸会費支出	30,000	29,400	600		
事業活動支出計(2)	3,350,000	3,278,742	71,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,449,900	2,732,119	282,219		
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	(9,550,000)	(9,544,846)	(5,154)	
	その他の活動収入計(7)	9,550,000	9,544,846	5,154	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	(8,400,000)	(8,366,902)	(33,098)	
その他の活動支出計(8)	8,400,000	8,366,902	33,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,150,000	1,177,944	27,944		
予備費支出(10)	143,100		80,100		
	63,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,380,000	1,554,175	174,175		
前期末支払資金残高(12)	14,389,526	14,389,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,009,526	12,835,351	174,175		

本部会計拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	(546,583)	(628,570)	(81,987)
	サービス活動収益計(1)	546,583	628,570	81,987
	費用			
	人件費	(2,192,677)	(6,661,926)	(4,469,249)
	職員給料	13,116	162,924	149,808
	非常勤職員給与	1,759,617	3,944,455	2,184,838
	退職給付費用		2,119,500	2,119,500
	法定福利費	419,944	435,047	15,103
	事務費	(1,086,065)	(1,089,343)	(3,278)
	福利厚生費	18,658	104,335	85,677
	旅費交通費	8,350	2,330	6,020
	研修研究費	69,120	54,000	15,120
	事務消耗品費	148,107	142,836	5,271
	印刷製本費	143,394	153,874	10,480
	燃料費		1,000	1,000
	通信運搬費	131,701	192,310	60,609
広報費	289,843	347,428	57,585	
手数料	70,892	11,780	59,112	
保険料	113,000	12,410	100,590	
租税公課	2,400	3,600	1,200	
渉外費	61,200		61,200	
諸会費	29,400	22,000	7,400	
雑費		41,440	41,440	
サービス活動費用計(2)	3,278,742	7,751,269	4,472,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,732,159	7,122,699	4,390,540	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(40)	(43)	(3)
	その他のサービス活動外収益		(8,909)	(8,909)
	雑収益		8,909	8,909
	サービス活動外収益計(4)	40	8,952	8,912
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	8,952	8,912	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,732,119	7,113,747	4,381,628	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	(9,544,846)	(127,326)	(9,417,520)
	特別収益計(8)	9,544,846	127,326	9,417,520
	費用			
拠点区分間繰入金費用	(8,366,902)	(153,347)	(8,213,555)	
特別費用計(9)	8,366,902	153,347	8,213,555	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,177,944	26,021	1,203,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,554,175	7,139,768	5,585,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,389,527	19,408,931	5,019,404
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,835,352	12,269,163	566,189
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,120,364	2,120,364
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,835,352	14,389,527	1,554,175	

本部会計拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	25,419,090	32,363,590	6,944,500	流動負債	12,583,739	17,974,064	5,390,325
現金	2,511	8,416	5,905	未払費用	83,739	340,155	256,416
普通預金	5,416,579	1,509,193	3,907,386	拠点区分間借入金	12,500,000	16,846,409	4,346,409
拠点区分間貸付金	20,000,000	30,845,981	10,845,981	仮受金		787,500	787,500
固定資産	3,386,575	3,386,575		負債の部合計	12,583,739	17,974,064	5,390,325
その他の固定資産	3,386,575	3,386,575		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		その他の積立金	3,386,574	3,386,574	
退職金積立預金	2,386,574	2,386,574		施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000	
施設整備積立預金	1,000,000	1,000,000		退職給与積立金	2,386,574	2,386,574	
				次期繰越活動増減差額	12,835,352	14,389,527	1,554,175
				（うち当期活動増減差額）	1,554,175	7,139,768	5,585,593
				純資産の部合計	16,221,926	17,776,101	1,554,175
資産の部合計	28,805,665	35,750,165	6,944,500	負債及び純資産の部合計	28,805,665	35,750,165	6,944,500