

資金収支計算書

(自)平成28年2月16日 (至)平成28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	12,355,000	12,252,508	102,492	
		その他の寄附金収入	12,355,000	12,252,508	102,492	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計(1)	12,355,000	12,252,509	102,491	
	支出	人件費支出	160,000	72,000	88,000	
		職員給料支出	160,000	72,000	88,000	
		職員俸給	160,000	72,000	88,000	
		事務費支出	458,000	498,760	△ 40,760	
		旅費交通費支出	10,000	21,240	△ 11,240	
		研修研究費支出	0	145,040	△ 145,040	
		事務消耗品費支出	10,000	107,205	△ 97,205	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		通信運搬費支出	5,000	3,175	1,825	
		会議費支出	48,000	39,738	8,262	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	290,000	0	290,000			
手数料支出	5,000	77,112	△ 72,112			
租税公課支出	50,000	8,050	41,950			
保守料支出	0	97,200	△ 97,200			
事業活動支出計(2)	618,000	570,760	47,240			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,737,000	11,681,749	55,251			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,250,000	770,580	479,420	
	支出	機械及び装置取得支出	1,150,000	0	1,150,000	
		器具及び備品取得支出	100,000	203,580	△ 103,580	
		ソフトウェア取得支出	0	567,000	△ 567,000	
施設整備等支出計(5)	1,250,000	770,580	479,420			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,250,000	△ 770,580	△ 479,420			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,387,000	10,911,169	△ 524,169			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,387,000	10,911,169	△ 524,169			