

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	0	1,065,000	-1,065,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,065,000	-1,065,000
	費用	人件費	1,271,459	1,128,292	143,167
		役員報酬	322,973	0	322,973
		職員給料	674,880	677,100	-2,220
		職員賞与	108,720	215,760	-107,040
		賞与引当金繰入	0	108,000	-108,000
		退職給付費用	15,781	0	15,781
		法定福利費	149,105	127,432	21,673
		事務費	193,797	39,643	154,154
		福利厚生費	1,091	0	1,091
		研修研究費	32,931	17,531	15,400
		事務消耗品費	8,997	0	8,997
		通信運搬費	67,275	14,284	52,991
		会議費	55,356	0	55,356
		手数料	830	3,503	-2,673
		保守料	21,988	4,325	17,663
渉外費	5,329	0	5,329		
	サービス活動費用計(2)	1,465,256	1,167,935	297,321	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,465,256	-102,935	-1,362,321	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,465,256	-102,935	-1,362,321	
収益	拠点区分間繰入金収益	1,573,256	1,059,935	513,321	
	特別収益計(8)	1,573,256	1,059,935	513,321	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,573,256	1,059,935	513,321	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	108,000	957,000	-849,000	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	957,000	0	957,000	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,065,000	957,000	108,000	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	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)	1,065,000	957,000	108,000