

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

法人本部

(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	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	10,000	10,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,483,000	1,481,432	1,568	
	役員報酬支出	434,000	434,343	-343	
	職員給料支出	675,000	672,720	2,280	
	職員賞与支出	219,000	218,880	120	
	法定福利費支出	155,000	155,489	-489	
	事務費支出	144,000	177,763	-33,763	
	福利厚生費支出	2,000	2,318	-318	
	通信運搬費支出	58,000	70,689	-12,689	
	会議費支出	36,000	35,640	360	
手数料支出	1,000	693	307		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	46,000	60,123	-14,123		
渉外費支出	0	7,700	-7,700		
事業活動支出計 (2)	1,627,000	1,659,195	-32,195		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,617,000	-1,649,195	32,195		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,627,000	1,659,195	-32,195	
	その他の活動収入計 (7)	1,627,000	1,659,195	-32,195	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,627,000	1,659,195	-32,195		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,000	10,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,365,000	1,365,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,375,000	1,375,000	0		