

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 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 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	500,000	500,000	0	
	事業活動収入計 (1)	500,000	500,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,575,000	1,476,868	98,132	
	役員報酬支出	500,000	423,206	76,794	
	職員給料支出	692,000	678,679	13,321	
	職員賞与支出	220,000	219,840	160	
	法定福利費支出	163,000	155,143	7,857	
	事務費支出	232,000	281,086	-49,086	
	福利厚生費支出	1,000	1,111	-111	
	事務消耗品費支出	6,000	6,050	-50	
	通信運搬費支出	55,000	69,117	-14,117	
	会議費支出	86,000	86,136	-136	
手数料支出	1,000	815	185		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	46,000	80,757	-34,757		
渉外費支出	36,000	37,100	-1,100		
事業活動支出計 (2)	1,807,000	1,757,954	49,046		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1,307,000	-1,257,954	-49,046		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,807,000	1,757,954	49,046	
	その他の活動収入計 (7)	1,807,000	1,757,954	49,046	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,807,000	1,757,954	49,046		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	500,000	0		
前期末支払資金残高 (12)	1,375,000	1,375,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,875,000	1,875,000	0		

