

## 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 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 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	0	10,000	
	事業活動収入計 (1)	10,000	0	10,000	
	支出				
	人件費支出	1,621,000	1,605,701	15,299	
	役員報酬支出	557,000	545,713	11,287	
	職員給料支出	681,000	683,712	△ 2,712	
	職員賞与支出	220,000	220,920	△ 920	
	法定福利費支出	163,000	155,356	7,644	
	事務費支出	327,000	248,895	78,105	
	福利厚生費支出	78,000	26,698	51,302	
	事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	57,000	59,362	△ 2,362	
	会議費支出	100,000	114,539	△ 14,539	
	手数料支出	1,000	575	425	
租税公課支出	1,000	0	1,000		
保守料支出	48,000	47,721	279		
渉外費支出	36,000	0	36,000		
事業活動支出計 (2)	1,948,000	1,854,596	93,404		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,938,000	△ 1,854,596	△ 83,404		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,948,000	1,854,596	93,404	
	その他の活動収入計 (7)	1,948,000	1,854,596	93,404	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,948,000	1,854,596	93,404		
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	0	10,000		
前期末支払資金残高 (12)	1,875,000	1,875,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,885,000	1,875,000	10,000		