

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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 | | | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 500,000 | 513,000 | △13,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 2,000 | △2,000 | |
| | その他の収入 | 1,000,000 | 1,216,080 | △216,080 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,500,000 | 1,731,080 | △231,080 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 3,400,000 | 3,258,640 | 141,360 | | |
| 事務費支出 | 510,000 | 409,685 | 100,315 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,910,000 | 3,668,325 | 241,675 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,410,000 | △1,937,245 | △472,755 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,410,000 | △1,937,245 | △472,755 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 5,462,336 | 7,062,303 | △1,599,967 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,052,336 | 5,125,058 | △2,072,722 | |