

本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	0199 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
		8531 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	374	4,626	
		8541 受取利息配当金収入	5,000	374	4,626	
		0201 その他の収入	45,964	439,263	-393,299	
		8613 雑収入	45,964	439,263	-393,299	
		事業活動収入計(1)	50,964	739,637	-688,673	
	支	0130 事業費支出	10,000		10,000	
		7235 雑支出	10,000		10,000	
		0131 事務費支出	290,000	256,557	33,443	
		7315 事務消耗品費支出	50,000	38,315	11,685	
		7317 水道光熱費支出	25,000	16,281	8,719	
		7321 通信運搬費支出	55,000	42,357	12,643	
		7325 手数料支出	45,000	24,960	20,040	
7329 租税公課支出		60,000	56,800	3,200		
	7333 諸会費支出	5,000	5,000			
	7335 雑支出	50,000	72,844	-22,844		
	事業活動支出計(2)	300,000	256,557	43,443		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-249,036	483,080	-732,116		
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支					
	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	0222 拠点区分間繰入金収入		254,559	-254,559	
		8882 拠点区分間繰入金収入		254,559	-254,559	
		その他の活動による収入計(7)		254,559	-254,559	
	支	0154 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	2,500,000	2,500,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
	出	7672 拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
		0162 その他の活動による支出	8,229,000		8,229,000	
7681 その他の支出		8,229,000		8,229,000		
	その他の活動支出計(8)	17,229,000	6,500,000	10,729,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,229,000	-6,245,441	-10,983,559		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,478,036	-5,762,361	-11,715,675		
	前期末支払資金残高(12)	17,478,036	17,478,036			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		11,715,675	-11,715,675		

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	0089 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		5541 経常経費寄附金収益	300,000	300,000	
		サービス活動収益計(1)	300,000	300,000	
	費用	0017 事務費	256,557	302,664	-46,107
		4315 事務消耗品費	38,315	32,082	6,233
		4317 水道光熱費	16,281	16,537	-256
		4321 通信運搬費	42,357	41,572	785
		4325 手数料	24,960	32,373	-7,413
		4329 租税公課	56,800	57,700	-900
		4333 諸会費	5,000	5,000	
	4335 雑費	72,844	117,400	-44,556	
	サービス活動費用計(2)	256,557	302,664	-46,107	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,443	-2,664	46,107	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	374	2,592	-2,218
		5821 受取利息配当金収益	374	2,592	-2,218
		0098 その他のサービス活動外収益	439,263	468,578	-29,315
		5874 雑収益	439,263	468,578	-29,315
		サービス活動外収益計(4)	439,637	471,170	-31,533
	費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,637	471,170	-31,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	483,080	468,506	14,574	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	254,559	339,226	-84,667
		5962 拠点区分間繰入金収益	254,559	339,226	-84,667
		特別収益計(8)	254,559	339,226	-84,667
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000		4,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,745,441	339,226	-4,084,667	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,262,361	807,732	-4,070,093	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	54,832,302	54,024,570	807,732
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,569,941	54,832,302	-3,262,361
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,569,941	54,832,302	-3,262,361

本部拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	11,715,675	17,478,036	-5,762,361	負 債 の 部 合 計			
1111 現 金 預 金	9,215,675	17,478,036	-8,262,361				
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	2,500,000		2,500,000				
0002 固 定 資 産	39,854,266	37,354,266	2,500,000	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	39,854,266	37,354,266	2,500,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,569,941	54,832,302	-3,262,361
1311 土 地	37,354,260	37,354,260		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,569,941	54,832,302	-3,262,361
1313 構 築 物	1	1		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,262,361	807,732	-4,070,093
1316 器 具 及 び 備 品	5	5					
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	2,500,000		2,500,000	純 資 産 の 部 合 計	51,569,941	54,832,302	-3,262,361
資 産 の 部 合 計	51,569,941	54,832,302	-3,262,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	51,569,941	54,832,302	-3,262,361

脚注

- 減価償却費の累計額： 2,625,784円
- 徴収不能引当金の額：