

### 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	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
		0200 受取利息配当金収入	5,000	106	4,894
		8541 受取利息配当金収入	5,000	106	4,894
		0201 その他の収入	50,000	861,746	-811,746
		8611 受入研修費収入		40,000	-40,000
		8613 雑収入	50,000	821,746	-771,746
		事業活動収入計(1)	55,000	1,161,852	-1,106,852
	支出	0130 事業費支出	10,000		10,000
		7235 雑支出	10,000		10,000
		0131 事務費支出	495,000	504,457	-9,457
		7315 事務消耗品費支出	50,000	103,160	-53,160
		7317 水道光熱費支出	25,000	17,118	7,882
		7321 通信運搬費支出	55,000	43,623	11,377
		7325 手数料支出	200,000	156,456	43,544
		7329 租税公課支出	60,000	55,900	4,100
		7333 諸会費支出	5,000		5,000
		7335 雑支出	100,000	128,200	-28,200
	事業活動支出計(2)	505,000	504,457	543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-450,000	657,395	-1,107,395	
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	0222 拠点区分間繰入金収入		502,206	-502,206
		8882 拠点区分間繰入金収入		502,206	-502,206
		その他の活動による収入計(7)		502,206	-502,206
	支出	0162 その他の活動による支出	7,779,000		7,779,000
		7681 その他の支出	7,779,000		7,779,000
	その他の活動支出計(8)		7,779,000		7,779,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,779,000	502,206	-8,281,206
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,229,000	1,159,601	-9,388,601	
前期末支払資金残高(12)		8,229,000	11,715,675	-3,486,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,875,276	-12,875,276	

### 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
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	504,457	256,557	247,900
		4315 事務消耗品費	103,160	38,315	64,845
		4317 水道光熱費	17,118	16,281	837
		4321 通信運搬費	43,623	42,357	1,266
		4325 手数料	156,456	24,960	131,496
		4329 租税公課	55,900	56,800	-900
		4333 諸会費		5,000	-5,000
4335 雑費		128,200	72,844	55,356	
	サービス活動費用計(2)	504,457	256,557	247,900	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-204,457	43,443	-247,900	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	106	374	-268
		5821 受取利息配当金収益	106	374	-268
		0098 その他のサービス活動外収益	861,746	439,263	422,483
		5871 受入研修費収益	40,000		40,000
		5874 雑収益	821,746	439,263	382,483
	サービス活動外収益計(4)	861,852	439,637	422,215	
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)	861,852	439,637	422,215	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			657,395	483,080	174,315
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	502,206	254,559	247,647
		5962 拠点区分間繰入金収益	502,206	254,559	247,647
		特別収益計(8)	502,206	254,559	247,647
	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)	502,206	-3,745,441	4,247,647	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,159,601	-3,262,361	4,421,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,569,941	54,832,302	-3,262,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,729,542	51,569,941	1,159,601
	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)		52,729,542	51,569,941	1,159,601

### 本部拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	負債の部合計	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	15,375,276	11,715,675	3,659,601				
1111 現金預金	12,875,276	9,215,675	3,659,601				
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,500,000		2,500,000				
1177 拠点区分間貸付金		2,500,000	-2,500,000				
0002 固定資産	37,354,266	39,854,266	-2,500,000				
0004 その他の資産	37,354,266	39,854,266	-2,500,000				
1311 土地	37,354,260	37,354,260					
1313 構築物	1	1					
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				
資産の部合計	52,729,542	51,569,941	1,159,601				
				純資産の部			
				0012 次期繰越活動増減差額	52,729,542	51,569,941	1,159,601
				3311 次期繰越活動増減差額	52,729,542	51,569,941	1,159,601
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,159,601	-3,262,361	4,421,962
				純資産の部合計	52,729,542	51,569,941	1,159,601
				負債及び純資産の部合計	52,729,542	51,569,941	1,159,601

脚注

- 減価償却費の累計額： 2,625,784円
- 徴収不能引当金の額