

会長	事務局長	担当者	合議

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(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 入				
	会費収入	497,000	497,600	-600	
	寄付金収入	50,000		50,000	
	経常経費補助金収入	8,965,000	8,960,079	4,921	
	受託金収入	3,839,000	3,518,946	320,054	
	貸付事業収入	200,000	30,000	170,000	
	事業収入				
	負担金収入				
	その他の事業収入				
	受取利息配当金収入	10,000	5,029	4,971	
	その他の収入	5,000	3,500	1,500	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	13,566,000	13,015,154	550,846	
	支 出				
	人件費支出	7,771,000	7,672,844	98,156	
	事業費支出	3,252,000	2,463,698	788,302	
	事務費支出	1,719,000	1,402,388	316,612	
	貸付事業支出	240,000	50,000	190,000	
	共同募金助成金事業費	713,000	713,278	-278	
助成金支出	275,000	275,000			
負担金支出	205,000	203,500	1,500		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	14,175,000	12,780,708	1,394,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-609,000	234,446	-843,446		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					
固定資産取得支出	165,000	162,000	3,000		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	165,000	162,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,000	-162,000	-3,000		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	1,048,000	816,250	231,750	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	1,048,000	816,250	231,750	
	支 出				
	積立資産支出	253,000	34,718	218,282	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	253,000	34,718	218,282		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	795,000	781,532	13,468		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-79,000	853,978	-932,978		
前期末支払資金残高(12)	1,566,000	1,565,355	645		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,487,000	2,419,333	-932,333		