

本部会計拠点区分 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

（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				
	受取利息配当金収入	0	28	△ 28	
	事業活動収入計(1)	0	28	△ 28	
	支出				
	事務費支出	271,000	438,671	△ 167,671	
	福利厚生費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	250,000	342,090	△ 92,090	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	0	885	△ 885	
	業務委託費支出	0	86,400	△ 86,400	
手数料支出	1,000	4,296	△ 3,296		
雑支出(事務)	0	5,000	△ 5,000		
その他の雑支出(事務)	0	5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	271,000	438,671	△ 167,671		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 271,000	△ 438,643	167,643		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0	
	その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	600,000	600,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	161,357	167,643		
前期末支払資金残高(12)	4,570,601	4,570,601	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,899,601	4,731,958	167,643		