

公益事業区分 知足常楽会拠点区分 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	100	29	71	
		事業活動収入計(1)	100	29	71	
	支出	人件費支出	20,000	19,080	920	
		職員給料支出	20,000	19,080	920	
		事務費支出	8,000	1,804	6,196	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		事務消耗品費支出	5,000	1,804	3,196	
		通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	28,000	20,884	7,116	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,900	△ 20,855	△ 7,045		
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	事業区分間繰入金収入	0	20,884	△ 20,884	
		その他の活動収入計(7)	0	20,884	△ 20,884	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	300,000	△ 300,000	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
		その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 300,000	△ 279,116	△ 20,884	
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 327,900	△ 299,971	△ 27,929		
0						
前期末支払資金残高(12)			3,524,051	3,524,051	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,196,151	3,224,080	△ 27,929	