

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				
	会費収入	485,000	481,500	3,500	
	会費収入	195,000	194,500	500	
	賛助会費収入	290,000	287,000	3,000	
	経常経費補助金収入	300,000	287,000	13,000	
	経常経費補助金収入	300,000	287,000	13,000	
	受託金収入	2,600,000	2,522,260	77,740	
	受託金収入	2,600,000	2,522,260	77,740	
	交付金収入	986,000	986,400	△ 400	
	交付金収入	986,000	986,400	△ 400	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	受取利息配当金収入	1,000	411	589	
	その他の収入	10,000	8,987	1,013	
	雑収入	10,000	8,987	1,013	
	事業活動収入計(1)	4,382,000	4,286,558	95,442	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	1,344,440	55,560	
	役員報酬支出	800,000	830,000	△ 30,000	
	非常勤職員給与と支出	600,000	514,440	85,560	
	事業費支出	1,243,000	1,220,060	22,940	
消耗器具備品費支出	374,000	365,447	8,553		
賃借料支出	79,000	78,680	320		
報償費支出	204,000	219,000	△ 15,000		
助成金支出	446,000	422,000	24,000		
雑支出	140,000	134,933	5,067		
事務費支出	2,068,000	1,977,319	90,681		
旅費交通費支出	344,000	339,100	4,900		
研修研究費支出	700,000	679,772	20,228		
事務消耗品支出	0	8,508	△ 8,508		
印刷製本費支出	540,000	527,335	12,665		
通信運搬費支出	77,000	76,214	786		
会議費支出	10,000	9,780	220		
手数料支出	37,000	34,610	2,390		
諸会費支出	310,000	302,000	8,000		
雑支出	50,000	0	50,000		
その他の活動支出	100,000	100,000	0		
その他の支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)	4,811,000	4,641,819	169,181		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 429,000	△ 355,261	△ 73,739		
施設による整備等	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
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	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	支出				
積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 429,000	△ 355,261	△ 73,739		
前期末支払資金残高(12)	4,620,000	4,620,359	△ 359		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,191,000	4,265,098	△ 74,098		