本部拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受取利息配当金収入	1,000	9,981	△ 8,981		
	その他の収入	23,865,200	23,865,200	0		
事業活動による収入	雑収入	23,865,200	19,065,200	4,800,000		
	雑収入	23,865,200	19,065,200	4,800,000		
	拠点区分間雑収入		4,800,000	△ 4,800,000		
	事業活動収入計(1)	23,866,200	23,875,181	△ 8,981		
	人件費支出	13,200,000	13,200,000	0		
事業活動による支出	役員報酬支出	13,200,000	13,200,000	0		
	事務費支出	6,854,000	7,280,253	△ 426,253		
	福利厚生費支出	21,000	26,113	△ 5,113		
	旅費交通費支出	400,000	318,360	81,640		
	研修研究費支出	916,000	1,115,400	△ 199,400		
	事務消耗品費支出	30,000	18,928	11,072		
	水道光熱費支出	600,000	861,686	△ 261,686		
	燃料費支出	220,000	213,089	6,911		
	修繕費支出	170,000	162,800	7,200		
	通信運搬費支出	90,000	100,549	△ 10,549		
	会議費支出	180,000	174,356	5,644		
	広報費支出	935,000	986,880	△ 51,880		
	業務委託費支出	132,000	128,600	3,400		
	看板維持管理委託費支出	12,000	12,000	0		
	その他の委託費支出	120,000	116,600	3,400		
	手数料支出	2,105,000	1,980,427	124,573		
	保険料支出	95,000	252,600	△ 157,600		
	賃借料支出	80,000	77,550	2,450		
	租税公課支出	50,000	45,400	4,600		
	渉外費支出	370,000	360,190	9,810		
	雑支出	460,000	457,325	2,675		
	雑支出	460,000	457,325	2,675		
	事業活動支出計(2)	20,054,000	20,480,253	△ 426,253		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,812,200	3,394,928	417,272		
	施設整備等による収入	固定資産売却収入		2,070,000	△ 2,070,000	
		車輛運搬具売却収入		2,070,000	△ 2,070,000	
施設整備等収入計(4)			2,070,000	△ 2,070,000		
固定資産取得支出			148,500	△ 148,500		
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		148,500	△ 148,500		
	施設整備等支出計(5)		148,500	△ 148,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,921,500	△ 1,921,500			
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	19,500,000	19,500,000	0		
	その他の活動収入計(7)	19,500,000	19,500,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,500,000	19,500,000	0		
予備費支出(10)	1,408,000	—	1,408,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,904,200	24,816,428	△ 2,912,228			
前期末支払資金残高(12)	11,753,975	11,700,494	53,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,658,175	36,516,922	△ 2,858,747			