

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(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 | 1,993,000 | 1,974,000 | 19,000 | |
| | 寄付金収入 | 605,000 | 655,336 | △50,336 | |
| | 経常経費補助収入 | 1,209,000 | 1,208,923 | 77 | |
| | 受託金収入 | 49,810,000 | 49,795,014 | 14,986 | |
| | 自主事業収入 | 8,396,000 | 8,056,206 | 339,794 | |
| | 図書販売等事業収入 | 3,007,000 | 2,960,886 | 46,114 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,381 | △381 | |
| | その他の収入 | 22,000 | 21,598 | 402 | |
| | 事業活動収入計(1) | 65,045,000 | 64,675,344 | 369,656 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 38,076,000 | 38,037,629 | 38,371 | |
| | 事業費支出 | 18,569,000 | 18,214,296 | 354,704 | |
| | 事務費支出 | 3,647,000 | 3,609,502 | 37,498 | |
| 図書販売等事業支出 | 2,764,000 | 2,765,921 | △1,921 | | |
| 分担金支出 | 838,000 | 838,300 | △300 | | |
| 助成金支出 | 3,091,000 | 3,091,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 66,985,000 | 66,556,648 | 428,352 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,940,000 | △1,881,304 | △58,696 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 229,000 | 229,200 | △200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 229,000 | 229,200 | △200 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △229,000 | △229,200 | 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 296,000 | 295,128 | 872 | |
| | その他の活動支出計(8) | 296,000 | 295,128 | 872 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △32,000 | △31,128 | △872 | |
| 予備費支出(10) | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,211,000 | △2,141,632 | △69,368 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 13,440,000 | 13,440,588 | △588 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,229,000 | 11,298,956 | △69,956 | | |