

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	30	68	38	
	その他の収入	0	1,494	1,494	
	雑収入	0	1,494	1,494	
	雑収入	0	1,494	1,494	
	事業活動収入計 (1)	30	1,562	1,532	
	支出				
	人件費支出	30,000	23,000	7,000	
	役員報酬支出	30,000	23,000	7,000	
	事務費支出	180,000	56,210	123,790	
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	3,000	3,092	92	
	会議費支出	5,000	1,516	3,484	
	業務委託費支出	62,000	11,280	50,720	
その他の委託費支出	62,000	11,280	50,720		
手数料支出	26,000	27,372	1,372		
租税公課支出	3,000	0	3,000		
雑支出	31,000	12,950	18,050		
雑支出	31,000	12,950	18,050		
事業活動支出計 (2)	210,000	79,210	130,790		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	209,970	77,648	132,322		
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	300,000	300,000	0		
その他の活動収入計 (7)	300,000	300,000	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)	300,000	300,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,030	222,352	132,322		
前期末支払資金残高 (12)	131,008	131,008	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	221,038	353,360	132,322		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	人件費	23,000	41,000	18,000
		役員報酬	23,000	41,000	18,000
		事務費	56,210	118,025	61,815
		通信運搬費	3,092	0	3,092
		会議費	1,516	2,263	747
		業務委託費	11,280	61,860	50,580
		その他の委託費	11,280	61,860	50,580
手数料		27,372	25,777	1,595	
租税公課		0	2,250	2,250	
雑費	12,950	25,875	12,925		
雑費	12,950	25,875	12,925		
	サービス活動費用計 (2)	79,210	159,025	79,815	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	79,210	159,025	79,815	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	68	42	26
		その他のサービス活動外収益	1,494	0	1,494
		雑収益	1,494	0	1,494
		雑収益	1,494	0	1,494
		サービス活動外収益計 (4)	1,562	42	1,520
費用	その他のサービス活動外費用	0	15,000	15,000	
	雑損失	0	15,000	15,000	
	雑損失	0	15,000	15,000	
		サービス活動外費用計 (5)	0	15,000	15,000
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,562	14,958	16,520	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	77,648	173,983	96,335	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	300,000	100,000	200,000
		特別収益計 (8)	300,000	100,000	200,000
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	300,000	100,000	200,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	222,352	73,983	296,335	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	15,106,272	15,032,289	73,983
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,883,920	15,106,272	222,352
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,883,920	15,106,272	222,352	

## 法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	353,360	131,008	222,352	流動負債	0	0	0
現金預金	353,360	131,008	222,352				
固定資産	378,000	378,000	0	固定負債	11,164,000	11,164,000	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	11,164,000	11,164,000	0
その他の固定資産	378,000	378,000	0	負債の部合計	11,164,000	11,164,000	0
器具及び備品	378,000	378,000	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	4,451,280	4,451,280	0
				第3号基本金	4,451,280	4,451,280	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	14,883,920	15,106,272	222,352
				(うち当期活動増減差額)	222,352	73,983	296,335
				純資産の部合計	10,432,640	10,654,992	222,352
資産の部合計	731,360	509,008	222,352	負債及び純資産の部合計	731,360	509,008	222,352