

事業活動収支内訳表

(自) 平成18年04月01日
(至) 平成19年03月31日

経理区分名：法人本部

	科目名	法人本部	備考	
事業活動収支の部	利用料収入	0		
	利用料収入	0		
	利用者負担金収入	0		
	措置費収入	0		
	事務費収入	0		
	事業費収入	0		
	私的契約利用料収入	0		
	私的契約利用料収入	0		
	経常経費補助金収入	0		
	経常経費補助金収入	0		
	寄附金収入	1,463,540		
	寄附金収入	1,463,540		
	雑収入	596,300		
	雑収入	596,300		
	借入金収入	0		
	設備資金借入金収入	0		
	借入金元金償還補助金収入	0		
	引当金戻入	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	0		
	事業活動収入計(1)	2,059,840		
	事業活動支出の部	人件費支出	0	
		役員報酬	0	
		職員俸給	0	
		職員諸手当	0	
		非常勤職員給与	0	
退職金		0		
退職共済掛金		0		
法定福利費		0		
事務費支出		461,262		
福利厚生費		0		
旅費交通費		115,000		
研修費		0		
消耗品費		0		
器具什器費		0		
印刷製本費		0		
水道光熱費		0		
燃料費		0		
修繕費		0		
通信運搬費		0		
会議費		17,999		
広報費		154,530		
業務委託費		0		
手数料		168,733		
損害保険料		0		
賃借料		0		
租税公課		5,000		
諸会費		0		
雑費		0		
事業費支出		200,000		
給食費		0		
保健衛生費		0		
被服費		0		
教養娯楽費	0			
日用品費	0			
本人支給金	0			
水道光熱費	0			
燃料費	0			
消耗品費	0			
器具什器費	0			
賃借料	0			
教育指導費	0			
就職支度費	200,000			
医療費	0			
葬祭費	0			
雑費	0			
減価償却費	0			
減価償却費	0			
事業活動支出計(2)	661,262			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,398,578			
事業活動	受取利息配当金収入	7,113		
	受取利息配当金収入	7,113		
	経理区分間繰入金収入	5,288,292		
	経理区分間繰入金収入	5,288,292		
	有価証券売却益	0		
	事業活動外収入計(4)	5,295,405		
借入金利息支出	0			
借入金利息支出	0			

		科目名	法人本部	備考
外 収 支 の 部	支	設備資金借入金利息支出	0	
		経理区分間繰入金支出	0	
		経理区分間繰入金支出	0	
		有価証券売却損	0	
		有価証券売却損	0	
	出	資産評価損	0	
		有価証券評価損	0	
		事業活動外支出計(5)	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,295,405	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	6,693,983	
特 別 収 支 の 部	収 入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等寄附金収入	0	
		固定資産売却収入	0	
		車両運搬具売却収入	0	
		権利売却収入	0	
		固定資産売却益	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(特)	0	
		特別収入計(8)	0	
	支 出	基本金組入額	0	
		1号基本金組入額	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	
		車両運搬器具売却損・処分損	0	
		特別支出計(9)	0	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0			
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,693,983		
	前期繰越活動収支差額(12)	-34,474,006		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-27,780,023		
	基本金取崩額(14)	0		
	基本金組入額(15)	0		
	4号基本金組入額	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0		
	移行時特別積立金取崩額	0		
	人件費積立金取崩額	0		
	修繕費積立金取崩額	0		
	備品等購入積立金取崩額	0		
	施設整備等積立金取崩額	0		
	その他の積立金積立額(17)	0		
	移行時特別積立金積立額	0		
	人件費積立金積立額	0		
	修繕積立金積立額	0		
	備品等購入積立金積立額	0		
	施設整備等積立金積立額	0		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	-27,780,023		