

## 資金収支計算書

(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	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄附金収入	500,000	1,463,540	-963,540	
	雑収入	500,000	596,300	-96,300	
	受取利息配当金収入	1,000	7,113	-6,113	
	経理区分間繰入金収入	6,500,000	5,288,292	1,211,708	
	予備費	100,000	0	100,000	
	経常活動収入計(1)	7,601,000	7,355,245	245,755	
	人件費支出	0	0	0	
	事務費支出	560,000	461,262	98,738	
	事業費支出	0	200,000	-200,000	
	借入金利息支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
予備費	100,000	0	100,000		
経常活動支出計(2)	660,000	661,262	-1,262		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,941,000	6,693,983	247,017		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	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		
財務活動等による収支	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
財務活動等支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-6,000,000	0		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	841,000	693,983	147,017		
前期末支払資金残高(12)	0	9,525,994	-9,525,994		
当期末支払資金残高(11)+(12)	841,000	10,219,977	-9,378,977		