

資金収支計算書

(自) 平成19年04月01日
(至) 平成20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	収 入	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	1,397,000	1,527,100	-130,100	
		雑収入	256,000	320,400	-64,400	
		受取利息配当金収入	12,000	12,670	-670	
		経理区分間繰入金収入	7,162,000	7,294,836	-132,836	
		予備費	100,000	0	100,000	
	経常活動収入計(1)	8,927,000	9,155,006	-228,006		
	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	1,241,000	1,227,836	13,164	
		事業費支出	600,000	600,000	0	
		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)		1,941,000	1,827,836	113,164		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,986,000	7,327,170	-341,170			
施設整備等による収支	収 入	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	
	支 出	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			
財務活動による収支	収 入	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	
		有価証券売却益	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	7,000,000	7,000,000	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)	7,000,000	7,000,000	0	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-7,000,000	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)	-114,000	327,170	-441,170			
前期末支払資金残高(12)	0	10,219,977	-10,219,977			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-114,000	10,547,147	-10,661,147			