

事業活動収支内訳表

(自) 平成24年04月01日
(至) 平成25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	収入	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	1,278,881		
		寄附金収入	1,278,881		
		雑収入	150,000		
		雑収入	150,000		
		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)	1,428,881			
	支出	支	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	327,186	
			福利厚生費	0	
			旅費交通費	160,000	
			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		80,986			
広報費		0			
業務委託費		0			
手数料		42,450			
損害保険料		0			
賃借料		0			
租税公課		3,500			
諸会費		5,000			
雑費		35,250			
事業費支出		0			
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	0				
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)	327,186				
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,101,695		

	科目名	法人本部	備考
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	966
		受取利息配当金収入	966
		経理区分間繰入金収入	631,497
		経理区分間繰入金収入	631,497
		子ども手当収入	0
		子ども手当収入	0
		有価証券売却益	54,900
		有価証券売却益	54,900
		事業活動外収入計(4)	687,363
	支出	借入金利息支出	0
		借入金利息支出	0
		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
		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)	687,363	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,789,058	
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
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	
	国庫補助金等特別積立金繰入額	0	
	特別支出計(9)	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	1,789,058	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	-12,820,277
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	-11,031,219
		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)	-11,031,219	