

資金収支計算書

(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	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	1,270,000	1,278,881	-8,881	
		雑収入	90,000	150,000	-60,000	
		受取利息配当金収入	1,000	966	34	
		経理区分間繰入金収入	640,000	631,497	8,503	
		子ども手当収入	0	0	0	
		予備費	0	0	0	
		経常活動収入計(1)	2,001,000	2,061,344	-60,344	
	支 出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	326,200	327,186	-986	
		事業費支出	0	0	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		0	0	0		
経常活動支出計(2)		326,200	327,186	-986		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,674,800	1,734,158	-59,358			
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	54,900	54,900	0	
	財務活動等収入計(7)	54,900	54,900	0		
	支 出	借入金元金償還金支出	1,000,000	1,000,000	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)	1,000,000	1,000,000	0	
	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-945,100	-945,100	0		
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729,700	789,058	-59,358			
前期末支払資金残高(12)	14,179,723	14,179,723	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,909,423	14,968,781	-59,358			