

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	賛助金収入	2,000,000	1,117,000	883,000	
		受講料収入	1,250,000	391,000	859,000	
		寄附金収入	1,500,000	1,733,874	△ 233,874	
		補助金収入	0	600,000	△ 600,000	
		負担金収入	300,000	251,500	48,500	
		雑収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	10,000	14,662	△ 4,662	
	經常収入計(1)		5,160,000	4,108,036	1,051,964	
	支出	人件費支出	1,200,000	896,000	304,000	
		事務費支出	172,000	68,300	103,700	
事業費支出		3,588,000	3,663,295	△ 75,295		
經常支出計(2)		4,960,000	4,627,595	332,405		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		200,000	△ 519,559	719,559		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計(4)		0	0	0
		器具備品取得支出		0	270,000	△ 270,000
	支出	保証金取得支出		0	11,000	△ 11,000
		施設設備等支出計(5)		0	281,000	△ 281,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 281,000	281,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)		0	0	0
		支出	財務支出計 (8)		0	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費 (10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 800,559	800,559		
前期末支払資金残高 (12)		2,862,458	2,862,458	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,862,458	2,061,899	800,559		