

資金収支計算書

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

[本部会計]

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
授産事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	30,000	30,000	0
		寄付金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,000	64	△ 936
		経理区分間繰入金収入	700,000	700,000	0
		共同募金配分金収入	0	0	0
		雑 収 入	1,000	27,000	26,000
		經常収入計(1)	732,000	757,064	25,064
	支 出	人件費支出	0	0	0
		事務費支出	732,000	712,154	△ 19,846
		事業費支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	45,000	45,000
經常支出計(2)		732,000	757,154	25,154	
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	△ 90	△ 90	
施設整備等収支	収 入	施設整備等補助金収入	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
			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
財務活動収支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支 出	その他の支出	0	0	0
			0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予 備 費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 90	△ 90	
前期末支払資金残高(12)		0	22,863	22,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,773	22,773	

資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日

(至)平成27年3月31日

[本部会計]

(単位:円)

勘 定 科 目		金 額	備 考	
経常活動収支	収 入	経常経費補助金収入	30,000	
		地方公共団体補助金収入	30,000	
		寄付金収入	0	
		寄付金収入	0	
		受取利息配当金収入	64	
		受取利息配当金収入	64	
		経理区分間繰入金収入	700,000	母子寮会計より繰入
		母子寮会計繰入金収入	700,000	
		雑 収 入	27,000	
		雑 収 入	27,000	
		経常収入計(1)	757,064	
		支 出	人件費支出	0
	役員報酬		0	
	事務費支出		712,154	
旅費交通費	440,000			
消耗品費	71,800			
通信運搬費	5,962			
会 議 費	67,392			
諸 会 費	16,000			
雑 費	111,000			
事業費支出	0			
共同募金配分金事業費	0			
経理区分間繰入金	45,000			
母子寮会計繰入金支出	45,000			
授産場会計繰入金支出	0			
経常支出計(2)	757,154			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 90		
施設整備収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	
		施設整備等収入計(4)	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	
		施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0		
財務活動収支	収 入	積立金取崩収入	0	
		積立金取崩収入	0	
		財務収入計(7)	0	
	支 出	その他の支出	0	
		その他の支出	0	
		財務支出計(8)	0	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0		
予 備 費 (10)		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 90		
前期末支払資金残高(12)		22,863		
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,773		

貸借対照表

[本部会計]

平成27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部					
勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減	勘 定 科 目	前年度末	当年度末	増 減		
流動資産	流動資産	22,863	22,773	△ 90	流動負債	流動負債			
	現金預金	22,863	22,773	△ 90		未払金			
	有価証券					預り金			
	未収金					前受金			
	前払金					買掛金			
	仮払金								
						流動負債合計	0	0	0
	流動資産合計	22,863	22,773	△ 90		固定負債	固定負債		
基本財産	固定資産				設備資金借入金				
	土地				退職給与引当金				
	建物				固定負債合計		0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	負債の部合計	0	0	0	
				純 資 産 の 部					
その他の固定資産	その他の固定資産	182,170	182,170	0	基本金	基本金	182,170	182,170	0
	権利	182,170	182,170	0		基本金合計	182,170	182,170	0
	構築物				積立金	特別積立金			
	機械及び装置					特別積立金合計	0	0	0
	車両運搬具					次期繰越差額	次期繰越活		
	器具及び備品				動収支差額		22,863	22,773	△ 90
	施設修理積立金				次期繰越活動				
	長期貸付金				収支差額合計		22,863	22,773	△ 90
	その他の固定資産 (共済退職預け金)								
	その他固定資産合計	182,170	182,170	0	純資産の部合計	205,033	204,943	△ 90	
資産の部合計	205,033	204,943	△ 90	負債・純資産の部合計	205,033	204,943	△ 90		

1 減価償却の累計額

0 円