

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	4,234,475	3,923,045	311,430
役員報酬		82,000	114,000	△ 32,000	
職員給料		2,643,600	2,510,160	133,440	
職員賞与		645,120	529,570	115,550	
賞与引当金繰入		310,000	300,000	10,000	
法定福利費		553,755	469,315	84,440	
事務費		2,078,852	707,953	1,370,899	
福利厚生費		12,006	11,911	95	
職員被服費		0	5,000	△ 5,000	
旅費交通費		83,680	88,320	△ 4,640	
研修研究費		42,000	32,000	10,000	
事務消耗品費		197,141	99,285	97,856	
印刷製本費		178,595	178,573	22	
通信運搬費		138,414	122,407	16,007	
会議費		29,783	29,397	386	
租税公課		1,800	600	1,200	
渉外費		1,154,585	0	1,154,585	
諸会費		70,600	70,600	0	
雑費		170,248	69,860	100,388	
		サービス活動費用計(2)	6,313,327	4,630,998	1,682,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,313,327	△ 4,630,998	△ 1,682,329	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,700	33,929	4,771
		その他のサービス活動外収益	334,700	0	334,700
		雑収益	334,700	0	334,700
		サービス活動外収益計(4)	373,400	33,929	339,471
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,400	33,929	339,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,939,927	△ 4,597,069	△ 1,342,858	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	57,800,000	△ 53,800,000
		特別収益計(8)	4,000,000	57,800,000	△ 53,800,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	57,800,000	△ 53,800,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,939,927	53,202,931	△ 55,142,858	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,339,875	2,796,944	542,931
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,399,948	55,999,875	△ 54,599,927
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	52,660,000	△ 52,660,000
		施設整備等積立金積立額	0	52,660,000	△ 52,660,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,948	3,339,875	△ 1,939,927