

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	4,363,369	4,234,475	128,894
		役員報酬	100,000	82,000	18,000
		職員給料	2,648,400	2,643,600	4,800
		職員賞与	690,680	645,120	45,560
		賞与引当金繰入	380,000	310,000	70,000
		法定福利費	544,289	553,755	△ 9,466
		事務費	1,687,703	2,078,852	△ 391,149
		福利厚生費	11,236	12,006	△ 770
		旅費交通費	96,920	83,680	13,240
		研修研究費	32,000	42,000	△ 10,000
		事務消耗品費	98,459	197,141	△ 98,682
		印刷製本費	165,683	178,595	△ 12,912
		通信運搬費	114,542	138,414	△ 23,872
		会議費	29,171	29,783	△ 612
		租税公課	12,650	1,800	10,850
		渉外費	874,442	1,154,585	△ 280,143
		諸会費	72,600	70,600	2,000
		雑費	180,000	170,248	9,752
	サービス活動費用計(2)	6,051,072	6,313,327	△ 262,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,051,072	△ 6,313,327	262,255	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,900	38,700	△ 8,800
		その他のサービス活動外収益	279,500	334,700	△ 55,200
		雑収益	279,500	334,700	△ 55,200
		サービス活動外収益計(4)	309,400	373,400	△ 64,000
	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)	309,400	373,400	△ 64,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,741,672	△ 5,939,927	198,255	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	258,328	△ 1,939,927	2,198,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,399,948	3,339,875	△ 1,939,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,658,276	1,399,948	258,328
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,658,276	1,399,948	258,328	