

総務担当拠点区分資金収支計算書(1-4)

第1号の4様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

総務担当

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	事業収入	300,000	432,913	-132,913	
	手数料収入	300,000	432,913	-132,913	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	受取利息配当金収入	1,000	43	957	
	事業活動収入計 (1)	301,000	432,956	-131,956	
支出	事務費支出	240,000	196,056	43,944	
	土地・建物賃借料支出	240,000	196,056	43,944	
	事業活動支出計 (2)	240,000	196,056	43,944	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	61,000	236,900	-175,900	
支出	事業区分間繰入金支出	61,000	61,000	0	
	事業区分間繰入金支出	61,000	61,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	61,000	61,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-61,000	-61,000	0	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	175,900	-175,900	
	前期末支払資金残高 (12)	0	147,293	-147,293	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	323,193	-323,193	