

軽井沢会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収					
	入					
		受取利息配当金収入	20,000	36,600	△ 16,600	
		事業活動収入計 (1)	20,000	36,600	△ 16,600	
	支					
	出	人件費支出	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0		
	事務費支出	150,000	134,100	15,900		
	旅費交通費支出	150,000	134,100	15,900		
	事業活動支出計 (2)	1,350,000	1,334,100	15,900		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,330,000	△ 1,297,500	△ 32,500		
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
出						
	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		
その他の活動による収支	収					
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
出	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,330,000	△ 31,297,500	△ 32,500		

前期末支払資金残高 (12)	43,653,993	42,336,394	1,317,599
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,323,993	11,038,894	1,285,099

固定資産について
 取得額総額 808,000円
 減価償却累計額 0円
 当期末残高 808,000円