

## 軽井沢会 本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
		受取利息配当金収入	20,000	38,003	18,003	
	入					
		事業活動収入計 (1)	20,000	38,003	18,003	
	支					
		人件費支出	400,000	400,000	0	
	役員報酬支出	400,000	400,000	0		
	事務費支出	207,300	202,180	5,120		
	旅費交通費支出	207,000	201,880	5,120		
	手数料支出	300	300	0		
	事業活動支出計 (2)	607,300	602,180	5,120		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	587,300	564,177	23,123		
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					
	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					
		積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		長期運営資金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	入					
		その他の活動収入計 (7)	50,000,000	50,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	
支						
	その他の活動支出計 (8)	50,000,000	50,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	587,300	564,177	23,123		
	前期末支払資金残高 (12)	11,038,894	11,038,894	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,451,594	10,474,717	23,123		