

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用		事務費	348,761	285,368	63,393
			旅費交通費	34,000	26,000	8,000
			業務委託費	31,053	11,880	19,173
			手数料	756	108	648
			土地・建物賃借料	210,000	227,500	-17,500
			租税公課	71,840	19,880	51,960
			雑費	1,112	0	1,112
	サービス活動費用計(2)	348,761	285,368	63,393		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-348,761	-285,368	-63,393		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	265	267	-2
			受取利息配当金収益	265	267	-2
			その他のサービス活動外収益	159,988	1,680	158,308
			雑収益	159,988	1,680	158,308
			サービス活動外収益計(4)	160,253	1,947	158,306
	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)	160,253	1,947	158,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-188,508	-283,421	94,913		
特別増減の部	収益		固定資産受贈額	3,471,353	0	3,471,353
			固定資産受贈額	3,471,353	0	3,471,353
			拠点区分間繰入金収益	200,000	283,820	-83,820
			拠点区分間繰入金収益	200,000	283,820	-83,820
		特別収益計(8)	3,671,353	283,820	3,387,533	
	費用		基本金組入額	3,471,353	0	3,471,353
		基本金組入額	3,471,353	0	3,471,353	
		特別費用計(9)	3,471,353	0	3,471,353	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	200,000	283,820	-83,820		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,492	399	11,093		
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	-11,298,287	-11,298,686	399	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-11,286,795	-11,298,287	11,492	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

増減差額の部	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)	-11,286,795	-11,298,287	11,492