

資金収支計算書

自 平成 27 年 11 月 13 日 至 平成 28 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				
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出				
	事務費支出	895,000	479,611	415,389	
	事業活動支出計 (2)	895,000	479,611	415,389	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-895,000	-479,611	-415,389	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	18,000,000	18,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	18,000,000	18,000,000	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)	18,000,000	18,000,000	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				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	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		1,000,000	
		1,000,000		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,105,000	17,520,389	-1,415,389	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,105,000	17,520,389	-1,415,389	