

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		2	-2	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	事業活動収入計(1)		2	-2	
	支出				
	人件費支出	640,000	397,268	242,732	
	役員報酬支出	640,000	397,268	242,732	
事務費支出	100,000	97,820	2,180		
手数料支出		4,620	-4,620		
保険料支出	100,000	93,200	6,800		
事業活動支出計(2)	740,000	495,088	244,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-740,000	-495,086	-244,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	740,000	495,088	244,912	
	拠点区分間繰入金収入	740,000	495,088	244,912	
	その他の活動による収入計(7)	740,000	495,088	244,912	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	740,000	495,088	244,912		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2	-2		
前期末支払資金残高(12)	232,993	232,993			
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,993	232,995	-2		

本部拠点区分事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	人件費	397,268	468,216	-70,948
		役員報酬	397,268	468,216	-70,948
		事務費	97,820	97,600	220
		手数料	4,620	4,400	220
		保険料	93,200	93,200	
	サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益			
		2	2		
		受取利息配当金収益			
		2	2		
	サービス活動外収益計(4)				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
		2	2		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-495,086	-565,814	70,728	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間繰入金収益			
		495,088	565,816	-70,728	
		拠点区分間繰入金収益			
		495,088	565,816	-70,728	
	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		495,088	565,816	-70,728	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2	2		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		232,993	232,991	2	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		232,995	232,993	2	
		基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				
		232,995	232,993	2	

本部拠点区分貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				負 債 の 部 合 計			
現金預金	232,995	232,993	2	純 資 産 の 部			
多摩信用金庫 0160929	232,995	232,993	2	次期繰越活動 増減差額	232,995	232,993	2
				次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	232,995	232,993	2
					2	2	
				純資産の部合計			
					232,995	232,993	2
資産の部合計	232,995	232,993	2	負債及び 純資産の部合計	232,995	232,993	2