

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

平成30年度 公益社団法人 木曾三川水源造成公社
法人会計

法人会計
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	6,677,000	4,842,738	1,834,262
法人会計負担額	6,677,000	4,842,738	1,834,262
事業活動収入計	6,677,000	4,842,738	1,834,262
2. 事業活動支出			
管理費支出	6,677,000	4,842,738	1,834,262
人件費支出	3,523,000	2,762,854	760,146
役員報酬費支出	1,124,000	811,279	312,721
職員等給与費支出	1,771,000	1,306,551	444,449
△ 20,000			
福利厚生費支出	628,000	645,024	2,976
20,000			
事務経費支出	3,154,000	2,079,884	1,074,116
事務用品費支出	86,000	60,807	25,193
消耗品費支出	18,000	13,528	4,472
印刷製本費支出	68,000	47,279	20,721
旅費交通費支出	120,000	99,069	20,931
委託費支出	1,599,000	570,240	1,008,760
△ 20,000			
その他の事務費支出	223,000	213,000	10,000
支払負担金支出	223,000	213,000	10,000
事務所費支出	1,085,000	1,083,714	1,286
事務所賃借料支出	1,075,000	1,083,714	1,286
10,000			
運営費支出	61,000	53,054	7,946
会議費支出	51,000	53,054	7,946
10,000			
事業活動支出計	6,677,000	4,842,738	1,834,262
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

職員等給与費から法定福利費に20,000円を流用した。

委託費から20,000円を事務所賃借料に10,000円と会議費に10,000円を流用した。