

別紙 3

マナ奨学金拠点区分 資金収支明細書

(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			マナ奨学金拠点 いなほ会マナ奨学 金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0200 受取利息配当金収入	680	680		680
		8541 受取利息配当金収入	680	680		680
		事業活動収入計(1)	680	680		680
	支出	0129 人件費支出	2,554,400	2,554,400		2,554,400
		7112 職員給料支出	2,390,000	2,390,000		2,390,000
		7117 法定福利費支出	164,400	164,400		164,400
		0131 事務費支出	3,035	3,035		3,035
		7325 手数料支出	2,035	2,035		2,035
		7329 租税公課支出	1,000	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	2,557,435	2,557,435		2,557,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,556,755	-2,556,755		-2,556,755	
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	0212 長期貸付金回収収入	624,387	624,387		624,387
		8832 奨学金長期貸付金回収	624,387	624,387		624,387
		その他の活動による収入計(7)	624,387	624,387		624,387
	支出	0150 長期貸付金支出	2,182,022	2,182,022		2,182,022
		7613 奨学金長期貸付金支出	2,182,022	2,182,022		2,182,022
		その他の活動支出計(8)	2,182,022	2,182,022		2,182,022
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,557,635	-1,557,635		-1,557,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,114,390	-4,114,390		-4,114,390	
前期末支払資金残高(11)			68,851,119	68,851,119		68,851,119
当期末支払資金残高(10)+(11)			64,736,729	64,736,729		64,736,729