

資金収支計算書

(自)平成 26 年 4 月 1 日 (至)平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

社会福祉法人 岡山いのちの電話協会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	[事務費収入]	10,000	6,000	4,000	
	事務費収入	10,000	6,000	4,000	
	[事業費収入]	5,790,000	5,952,636	162,636	
	受講料収入	600,000	500,000	100,000	
	受託金収入	2,000,000	2,008,766	8,766	
	研修参加費	90,000	118,000	28,000	
	バザー	100,000	66,870	33,130	
	30周年記念事業	3,000,000	3,259,000	259,000	
	[補助金収入]	1,110,000	1,302,586	192,586	
	地方公共団体補助金	610,000	783,000	173,000	
	連盟補助金	200,000	219,586	19,586	
	その他の助成金	300,000	300,000	0	
	[寄付金収入]	7,550,000	6,281,526	1,268,474	
	維持会費収入	4,500,000	2,923,750	1,576,250	
	賛助会費収入	2,000,000	1,591,431	408,569	
	その他の寄付金	1,050,000	1,766,345	716,345	
	[雑収入]	80,000	73,512	6,488	
	運用収入	50,000	39,287	10,713	
	雑収入	30,000	34,225	4,225	
	[その他収入]	0	2,000,000	2,000,000	
	その他特別収入	0	2,000,000	2,000,000	
	経常収入計 (1)	14,540,000	15,616,260	1,076,260	
	支出				
	[人件費支出]	3,760,000	3,573,242	186,758	
	給料	2,300,000	2,290,000	10,000	
	賃金	1,050,000	920,000	130,000	
法定福利費	410,000	363,242	46,758		
[事務費支出]	4,410,000	4,039,018	370,982		
旅費・交通費	300,000	275,170	24,830		
備品費	550,000	293,957	256,043		
印刷費	400,000	343,332	56,668		
一般物品費	100,000	290,398	190,398		
役務費	400,000	365,953	34,047		
通信費	400,000	218,935	181,065		
光熱水費	480,000	434,424	45,576		
会議費	50,000	12,261	37,739		
借料 貸金庫・会場費	70,000	15,552	54,448		
借料 メンテナンス費用	580,000	633,321	53,321		
修繕費	50,000	151,758	101,758		
連盟負担金	180,000	135,000	45,000		
市民公開講座	800,000	800,000	0		
雑費	50,000	68,957	18,957		
[事業費支出]	6,980,000	6,469,411	510,589		
研修費 図書	30,000	15,694	14,306		
研修費 養成講座	800,000	586,567	213,433		
研修費 継続研修	550,000	492,000	58,000		
研修費 全体研修	900,000	768,161	131,839		
研修費 自主研修	400,000	260,533	139,467		
30周年記念事業	4,300,000	4,346,456	46,456		
経常支出計 (2)	15,150,000	14,081,671	1,068,329		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 610,000	1,534,589	2,144,589		
支出					
固定資産取得支出	0	333,164	333,164		
器具及び備品取得支出	0	333,164	333,164		
施設整備等支出計 (5)	0	333,164	333,164		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	333,164	333,164		
収入					
特定預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
30周年記念事業積立金取崩	1,000,000	1,000,000	0		
財務収入計 (7)	1,000,000	1,000,000	0		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	390,000	2,201,425	1,811,425		
前期末支払資金残高 (12)	9,930,777	9,930,777	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,320,777	12,132,202	1,811,425		