

資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

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 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	[事務費収入]	10,000	2,000	8,000	
	事務費収入	10,000	2,000	8,000	
	[事業費収入]	3,902,233	3,966,733 Δ	64,500	
	受講料収入	140,000	340,000 Δ	200,000	
	自殺予防シホ [®] バザー	100,000	68,000 Δ	32,000	
		100,000	0	100,000	
	研修参加費	110,000	106,500	3,500	
	受託金	3,452,233	3,452,233	0	
	[補助金収入]	485,000	504,790 Δ	19,790	
	地方公共団体補助金	285,000	285,000	0	
	連盟補助金	200,000	219,790 Δ	19,790	
	[寄附金収入]	7,350,000	7,523,354 Δ	173,354	
	維持会費収入	4,000,000	2,474,372	1,525,628	
	賛助会費収入	2,000,000	2,998,982 Δ	998,982	
その他寄付金	1,350,000	2,050,000 Δ	700,000		
[雑収入]	80,000	30,091	49,909		
運用収入	50,000	10,591	39,409		
雑収入	30,000	19,500	10,500		
事業活動収入計 (1)	11,827,233	12,026,968 Δ	199,735		
支出					
[人件費支出]	3,550,000	3,449,658	100,342		
給料	2,300,000	2,310,000 Δ	10,000		
賃金	840,000	738,000	102,000		
法定福利費	410,000	401,658	8,342		
[事業費支出]	3,030,000	2,749,011	280,989		
研修費 図書	30,000	16,042	13,958		
研修費 養成講座	950,000	1,034,685 Δ	84,685		
研修費 継続研修	500,000	513,000 Δ	13,000		
研修費 全体研修	800,000	661,830	138,170		
研修費 自主研修	400,000	184,734	215,266		
自殺予防シホ [®] ジウム	350,000	338,720	11,280		
[事務費支出]	4,992,000	4,427,163	564,837		
旅費・交通費	320,000	284,860	35,140		
備品費	50,000	0	50,000		
印刷費	400,000	306,018	93,982		
一般物品費	150,000	115,430	34,570		
手数料	1,322,000	1,121,291	200,709		
通信費	300,000	228,879	71,121		
光熱水費	450,000	422,012	27,988		
会議費	50,000	55,356 Δ	5,356		
借料・貸金庫・会場費	70,000	15,552	54,448		
借料メンテナンス費用	500,000	416,759	83,241		
修繕費	50,000	163,621 Δ	113,621		
雑費	270,000	257,466	12,534		
連盟負担金	180,000	159,000	21,000		
市民公開講座	800,000	800,219 Δ	219		
保険料	80,000	80,700 Δ	700		
事業活動支出計 (2)	11,572,000	10,625,832	946,168		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	255,233	1,401,136 Δ	1,145,903		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	255,233	1,401,136 Δ	1,145,903		
前期末支払資金残高 (12)	12,884,456	12,884,456	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,139,689	14,285,592 Δ	1,145,903		