

いのちの電話協会拠点区分資金収支計算書
 (自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	収入	[事務費収入]	10,000	9,000	1,000
		事務費収入	10,000	9,000	1,000
		[事業費収入]	4,099,000	4,007,300	91,700
		受講料収入	400,000	400,000	0
		自殺予防シホ ^ホ	100,000	59,000	41,000
		バザ ^ア	50,000	0	50,000
		研修参加費	200,000	200,300 Δ	300
		受託金	3,349,000	3,348,000	1,000
		[補助金収入]	550,000	596,210 Δ	46,210
		地方公共団体補助金	350,000	340,000	10,000
		連盟補助金	200,000	256,210 Δ	56,210
		[寄附金収入]	6,600,000	6,323,072	276,928
		維持会費収入	3,000,000	2,222,247	777,753
		賛助会費収入	2,000,000	2,350,825 Δ	350,825
		その他寄附金	1,600,000	1,750,000 Δ	150,000
[雑収入]	50,000	25,772	24,228		
運用収入	20,000	7,853	12,147		
雑収入	30,000	17,919	12,081		
事業活動収入計 (1)		11,309,000	10,961,354	347,646	
事業	活動による支出	[人件費支出]	3,478,000	3,462,554	15,446
		給料	2,338,000	2,338,000	0
		賃金	720,000	720,000	0
		法定福利費	420,000	404,554	15,446
		[事業費支出]	3,730,000	3,765,114 Δ	35,114
		研修費 図書	30,000	24,019	5,981
		研修費 養成講座	1,550,000	1,684,394 Δ	134,394
		研修費 継続研修	500,000	489,000	11,000
		研修費 全体研修	900,000	802,685	97,315
		研修費 自主研修	400,000	398,574	1,426
		自殺予防シホ ^ホ ジム	350,000	366,442 Δ	16,442
		[事務費支出]	3,930,000	3,853,419	76,581
		旅費・交通費	230,000	275,880 Δ	45,880
		備品費	150,000	0	150,000
		印刷費	450,000	448,853	1,147
		一般物品費	50,000	20,369	29,631
		手数料	500,000	551,818 Δ	51,818
		通信費	250,000	231,002	18,998
		光熱水費	400,000	470,047 Δ	70,047
		会議費	50,000	6,190	43,810
		借料・貸金庫・会場費	50,000	15,552	34,448
		借料メンテナンス費用	520,000	561,845 Δ	41,845
		修繕費	50,000	95,385 Δ	45,385
		雑費	270,000	269,606	394
		連盟負担金	180,000	162,000	18,000
市民公開講座	700,000	657,772	42,228		
保険料	80,000	87,100 Δ	7,100		
事業活動支出計 (2)		11,138,000	11,081,087	56,913	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		171,000 Δ	119,733 Δ	290,733	
支	出	固定資産取得支出	0	117,698 Δ	117,698
		施設整備等支出計 (5)	0	117,698 Δ	117,698
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0 Δ	117,698 Δ	117,698	
その他の活動	収支	積立資産取崩収入	50,000	50,000	0
		備品購入積立資産取崩収入	50,000	50,000	0
		その他の活動収入計 (7)	50,000	50,000	0
		積立資産支出	180,000	180,000	0
		退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0
その他の活動支出計 (8)		180,000	180,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 130,000 Δ	130,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		41,000 Δ	367,431	408,431	
前期末支払資金残高 (12)		14,285,592	14,285,592	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,326,592	13,918,161	408,431	