

資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
事業活動による収入	[事務費収入]	10,000	5,000	5,000		
	事務費収入	10,000	5,000	5,000		
	[事業費収入]	3,610,000	3,523,000	87,000		
	受講料収入	160,000	160,000	0		
	バザー	50,000	0	50,000		
	研修参加費	100,000	63,000	37,000		
	受託金	3,300,000	3,300,000	0		
	[補助金収入]	250,000	235,000	15,000		
	地方公共団体補助金	250,000	235,000	15,000		
	[寄附金収入]	6,600,000	6,584,683	15,317		
	維持会費収入	3,000,000	1,975,800	1,024,200		
	賛助会費収入	2,000,000	2,098,883	98,883		
	その他寄附金	1,600,000	2,510,000	910,000		
	[雑収入]	50,000	14,633	35,367		
	運用収入	20,000	6,601	13,399		
	雑収入	30,000	8,032	21,968		
	事業活動収入計(1)	10,520,000	10,362,316	157,684		
	事業活動による支出	[人件費支出]	3,522,000	3,512,251	9,749	
		給料	2,352,000	2,352,000	0	
		賞金	720,000	720,000	0	
法定福利費		450,000	440,251	9,749		
[事業費支出]		2,680,000	2,623,415	56,585		
研修費 図書		30,000	16,929	13,071		
研修費 養成講座		1,350,000	1,459,432	109,432		
研修費 継続研修		450,000	465,000	15,000		
研修費 全体研修		500,000	413,654	86,346		
研修費 自主研修		350,000	268,400	81,600		
[事務費支出]		4,130,000	3,858,526	271,474		
旅費・交通費		230,000	201,840	28,160		
備品費		30,000	0	30,000		
印刷費		350,000	347,478	2,522		
一般物品費		50,000	63,744	13,744		
手数料		650,000	666,563	16,563		
通信費		250,000	241,795	8,205		
光熱水費		400,000	442,927	42,927		
会議費		20,000	0	20,000		
借料・貸金庫・会場費		20,000	15,552	4,448		
借料メンテナンス費用	800,000	826,397	26,397			
修繕費	50,000	18,678	31,322			
雑費	300,000	251,904	48,096			
連盟負担金	180,000	144,000	36,000			
市民公開講座	700,000	555,448	144,552			
保険料	100,000	82,200	17,800			
事業活動支出計(2)	10,332,000	9,994,192	337,808			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	188,000	368,124	180,124			
支	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)	180,000	180,000	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)	8,000	188,124	180,124			
前期末支払資金残高(12)	14,114,529	14,114,529	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,122,529	14,302,653	180,124			