

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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]	5,000	0	5,000		
	事務費収入	5,000	0	5,000		
	[事業費収入]	3,660,000	3,609,500	50,500		
	受講料収入	160,000	160,000	0		
	自殺予防公開講演会	100,000	38,500	61,500		
	研修参加費	100,000	111,000 Δ	11,000		
	受託金	3,300,000	3,300,000	0		
	[補助金収入]	545,000	543,970	1,030		
	地方公共団体補助金	295,000	290,000	5,000		
	連盟補助金	250,000	253,970 Δ	3,970		
	[寄附金収入]	6,500,000	5,753,976	746,024		
	維持会費収入	2,500,000	2,036,000	464,000		
	賛助会費収入	2,500,000	2,207,976	292,024		
	その他寄附金	1,500,000	1,510,000 Δ	10,000		
	[雑収入]	10,000	388,506 Δ	378,506		
	運用収入	1,000	1,646 Δ	646		
	雑収入	9,000	386,860 Δ	377,860		
	事業活動収入計(1)	10,720,000	10,295,952	424,048		
	事業活動による支出	[人件費支出]	3,536,000	3,520,000	16,000	
給料		2,366,000	2,366,000	0		
賃金		720,000	720,000	0		
法定福利費		450,000	434,000	16,000		
[事業費支出]		3,230,000	3,124,020	105,980		
研修費 図書		30,000	8,360	21,640		
研修費 養成講座		1,500,000	1,274,890	225,110		
研修費 継続研修		450,000	402,000	48,000		
研修費 全体研修		650,000	850,300 Δ	200,300		
研修費 自主研修		250,000	246,000	4,000		
自殺予防公開講演会		350,000	342,470	7,530		
[事務費支出]		3,771,000	3,502,996	268,004		
旅費・交通費		220,000	273,500 Δ	53,500		
備品費		81,000	0	81,000		
印刷費		330,000	316,580	13,420		
一般物品費		50,000	32,943	17,057		
手数料		400,000	361,983	38,017		
通信費		250,000	217,458	32,542		
光熱水費		430,000	478,474 Δ	48,474		
会議費		10,000	0	10,000		
借料・貸金庫・会場費		20,000	0	20,000		
借料メンテナンス費用		820,000	754,065	65,935		
修繕費		30,000	0	30,000		
雑費	280,000	272,148	7,852			
連盟負担金	150,000	171,000 Δ	21,000			
市民公開講座	600,000	555,435	44,565			
保険料	100,000	69,410	30,590			
事業活動支出計(2)	10,537,000	10,147,016	389,984			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	183,000	148,936	34,064			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	300,000	300,000	0		
	施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	0		
	施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	300,000	491,600 Δ	191,600	
		施設整備等支出計(5)	300,000	491,600 Δ	191,600	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	191,600	191,600		
その他の活動 による収入	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		
	出 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 180,000	Δ 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)	3,000	222,664	225,664			
前期末支払資金残高(12)	14,609,469	14,609,469	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,612,469	14,386,805	225,664			