

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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]	5,000	0	5,000	
		事務費収入	5,000	0	5,000	
		[事業費収入]	3,700,000	3,729,000 Δ	29,000	
		受講料収入	200,000	220,000 Δ	20,000	
		自殺予防公開講演会 パナー	100,000	33,000	67,000	
		研修参加費	0	65,000 Δ	65,000	
		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]	540,000	533,260	6,740	
		地方公共団体補助金	290,000	290,000	0	
	連盟補助金	250,000	243,260	6,740		
	[寄附金収入]	6,500,000	6,270,641	229,359		
	維持会費収入	2,500,000	2,121,000	379,000		
	賛助会費収入	2,500,000	2,549,641 Δ	49,641		
	その他寄附金	1,500,000	1,600,000 Δ	100,000		
	[雑収入]	10,000	3,627	6,373		
	運用収入	1,000	1,127 Δ	127		
	雑収入	9,000	2,500	6,500		
	事業活動収入計 (1)	10,755,000	10,536,528	218,472		
	支 出	[人件費支出]	3,536,000	3,496,738	39,262	
給料		2,366,000	2,366,000	0		
賃金		720,000	720,000	0		
法定福利費		450,000	410,738	39,262		
[事業費支出]		3,330,000	3,303,138	26,862		
研修費 図書		30,000	15,620	14,380		
研修費 養成講座		1,450,000	1,522,612 Δ	72,612		
研修費 継続研修		400,000	399,000	1,000		
研修費 全体研修		850,000	836,980	13,020		
研修費 自主研修		250,000	202,666	47,334		
自殺予防公開講演会		350,000	326,260	23,740		
[事務費支出]		3,700,000	3,421,207	278,793		
旅費・交通費		250,000	225,990	24,010		
備品費		60,000	0	60,000		
印刷費		400,000	418,165 Δ	18,165		
一般物品費		30,000	26,489	3,511		
手数料		400,000	354,560	45,440		
通信費		230,000	236,230 Δ	6,230		
光熱水費		450,000	378,049	71,951		
会議費		10,000	0	10,000		
借料・会場費	20,000	0	20,000			
借料メンテナンス費用	670,000	626,883	43,117			
修繕費	30,000	40,810 Δ	10,810			
雑費	280,000	287,778 Δ	7,778			
連盟負担金	170,000	130,000	40,000			
市民公開講座	600,000	625,533 Δ	25,533			
保険料	100,000	70,720	29,280			
事業活動支出計 (2)	10,566,000	10,221,083	344,917			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	189,000	315,445 Δ	126,445			
その他の活動	支 出	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 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)	9,000	135,445 Δ	126,445			
前期末支払資金残高 (12)	14,386,805	14,386,805	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,395,805	14,522,250 Δ	126,445			