

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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〕	3,760,000	3,688,000	72,000	
	受講料収入	160,000	160,000	0	
	自殺予防公開講演会	200,000	69,500	130,500	
	バザー	0	62,500 Δ	62,500	
	研修参加費	100,000	96,000	4,000	
	受託金	3,300,000	3,300,000	0	
	〔補助金収入〕	1,940,000	2,556,770 Δ	616,770	
	地方公共団体補助金	290,000	290,000	0	
	連盟補助金	250,000	0	250,000	
	その他連盟補助金	1,400,000	2,266,770 Δ	866,770	
	〔寄附金収入〕	6,500,000	6,478,207	21,793	
	維持会費収入	2,500,000	2,292,000	208,000	
	賛助会費収入	2,500,000	2,826,207 Δ	326,207	
	その他寄附金	1,500,000	1,360,000	140,000	
	〔雑収入〕	10,000	15,171 Δ	5,171	
	運用収入	1,000	9,171 Δ	8,171	
	雑収入	9,000	6,000	3,000	
	事業活動収入計 (1)	12,215,000	12,738,148 Δ	523,148	
	支出				
	〔人件費支出〕	4,436,000	4,393,313	42,687	
	給料	2,366,000	2,366,000	0	
	賃金	720,000	720,000	0	
	法定福利費	450,000	463,313 Δ	13,313	
	福利厚生費	900,000	844,000	56,000	
	〔事業費支出〕	3,410,000	3,347,168	62,832	
	研修費 図書	30,000	18,960	11,040	
	研修費 養成講座	1,450,000	1,246,009	203,991	
	研修費 継続研修	400,000	423,000 Δ	23,000	
	研修費 全体研修	850,000	472,179	377,821	
	研修費 自主研修	230,000	698,265 Δ	468,265	
	自殺予防公開講演会	450,000	488,755 Δ	38,755	
	〔事務費支出〕	4,110,000	4,298,106 Δ	188,106	
	旅費・交通費	250,000	353,220 Δ	103,220	
	備品費	100,000	566,800 Δ	466,800	
	印刷費	450,000	381,315	68,685	
	一般物品費	150,000	267,555 Δ	117,555	
	手数料	400,000	377,824	22,176	
	通信費	230,000	238,230 Δ	8,230	
	光熱水費	450,000	426,450	23,550	
	会議費	10,000	0	10,000	
	借料・会場費	50,000	0	50,000	
	借料・メンテナンス費用	800,000	816,554 Δ	16,554	
	修繕費	50,000	51,112 Δ	1,112	
	雑費	300,000	280,807	19,193	
	連盟負担金	170,000	138,000	32,000	
	市民公開講座	600,000	331,619	268,381	
	保険料	100,000	68,620	31,380	
	事業活動支出計 (2)	11,956,000	12,038,587 Δ	82,587	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	259,000	699,561 Δ	440,561	
その他の活動	支 積立資産支出	180,000	180,000	0	
	出 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)		79,000	519,561 Δ	440,561	
前期末支払資金残高 (12)		14,522,250	14,522,250	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,601,250	15,041,811 Δ	440,561	