

社会福祉法人 広島いのちの電話

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	養成講座事業収益	650,000	606,500	43,500	
	受講料収益	650,000	606,500	43,500	
	助成金収益	1,750,000	1,734,096	15,904	
	共同募金配分金収益	1,750,000	1,734,096	15,904	
	寄付金収益	6,550,000	6,367,858	182,142	
	個人会費収益	1,100,000	1,024,000	76,000	
	法人会費収益	1,500,000	1,390,000	110,000	
	寄付金収益	1,850,000	1,775,454	74,546	
	歳末募金収益	1,250,000	1,198,800	51,200	
	バザー等収益	70,000	51,770	18,230	
	雑収益	780,000	927,834	-147,834	
	補助金収益	1,050,000	971,271	78,729	
	補助金収益	1,050,000	971,271	78,729	
	受取利息配当金収益	10,000	8,227	1,773	
	経常活動収入計(1)		10,010,000	9,687,952	322,048
経常活動による収支	人件費支出	3,625,000	3,431,335	193,665	
	職員俸給支出	1,600,000	1,520,920	79,080	
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,899,700	100,300	
	法定福利費支出	25,000	10,715	14,285	
	事業費支出	3,135,000	2,756,771	378,229	
	電話相談事業費支出	660,000	490,000	170,000	
	養成事業費支出	1,000,000	813,876	186,124	
	印刷製本費支出	550,000	609,466	-59,466	
	ボランティア保険費支出	55,000	52,500	2,500	
	施設費支出	850,000	782,129	67,871	
	修繕費支出	20,000	8,800	11,200	
	事務費支出	2,370,000	1,912,419	457,581	
	福利厚生費支出	0	9,964	-9,964	
	図書費支出	10,000	3,784	6,216	
	通信費支出	400,000	360,760	39,240	
	旅費交通費支出	50,000	34,470	15,530	
	出張費支出	20,000	18,000	2,000	
	行事費支出	100,000	83,748	16,252	
	消耗品費支出	100,000	98,437	1,563	
	水道光熱費支出	700,000	526,488	173,512	
	消耗備品費支出	90,000	85,800	4,200	
	会議費支出	25,000	13,567	11,433	
	手数料支出	250,000	189,478	60,522	
	賃借料支出	250,000	187,219	62,781	
	渉外費支出	100,000	48,374	51,626	
	連盟分担金	250,000	238,000	12,000	
	役員等活動費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	15,000	14,330	670		
経常活動支出計(2)		9,130,000	8,100,525	1,029,475	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		880,000	1,587,427	-707,427	
施					

社会福祉法人 広島いのちの電話

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	170,000	-170,000	
		器具及び備品取得支出	0	170,000	-170,000	
	施設整備等支出計(5)	0	170,000	-170,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-170,000	170,000			
財務活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	380,000	1,417,427	-1,037,427			
前期末支払資金残高(12)	5,573,416	5,573,416	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,953,416	6,990,843	-1,037,427			