

社会福祉法人 広島いのちの電話

拠点区分資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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	1,260,000	929,000	331,000	
	授業料収益	1,260,000	929,000	331,000	
	助成金収益	1,700,000	1,808,122	-108,122	
	共同募金配分金収益	1,700,000	1,808,122	-108,122	
	寄付金収益	6,830,000	6,871,436	-41,436	
	個人会費収益	1,200,000	1,392,000	-192,000	
	法人会費収益	1,500,000	1,382,000	118,000	
	寄付金収益	2,000,000	3,192,404	-1,192,404	
	歳末募金収益	1,250,000	62,000	1,188,000	
	バザー等収益	100,000	65,440	34,560	
	雑収益	780,000	777,592	2,408	
	補助金収益	1,050,000	1,135,009	-85,009	
	補助金収益	1,050,000	1,135,009	-85,009	
	受取利息配当金収益	10,000	7,498	2,502	
	經常活動収入計(1)		10,850,000	10,751,065	98,935
經常活動による収支	人件費支出	3,860,000	3,365,974	494,026	
	職員俸給	1,600,000	1,610,670	-10,670	
	非常勤職員給与	2,000,000	1,725,545	274,455	
	法定福利費支出	260,000	29,759	230,241	
	事業費支出	3,375,000	2,815,165	559,835	
	電話相談事業費	660,000	466,462	193,538	
	養成事業費	1,200,000	978,424	221,576	
	印刷製本費	500,000	510,607	-10,607	
	ボランティア保険費	65,000	58,450	6,550	
	施設費	850,000	782,862	67,138	
	修繕費	100,000	18,360	81,640	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,460,000	2,139,840	320,160	
	福利厚生費支出	0	31,335	-31,335	
	図書費支出	10,000	0	10,000	
	通信費支出	400,000	314,602	85,398	
	旅費交通費支出	50,000	27,130	22,870	
	出張費支出	50,000	11,000	39,000	
	行事費支出	150,000	31,772	118,228	
	消耗品費支出	100,000	203,469	-103,469	
	水道光熱費支出	700,000	552,978	147,022	
	消耗備品費支出	150,000	78,000	72,000	
	会議費支出	25,000	11,357	13,643	
	手数料支出	250,000	144,130	105,870	
	賃借料支出	200,000	148,651	51,349	
	渉外費支出	100,000	8,944	91,056	
	連盟分担金	250,000	193,000	57,000	
役員等活動費	10,000	0	10,000		
雑支出	15,000	383,472	-368,472		
經常活動支出計(2)		9,695,000	8,320,979	1,374,021	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,155,000	2,430,086	-1,275,086	

社会福祉法人 広島いのちの電話

拠点区分資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018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 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	200,000 200,000	0 0	200,000 200,000	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-200,000	0	-200,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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)		455,000	2,430,086	-1,975,086	
前期末支払資金残高(12)		6,773,523	6,990,843	-217,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,228,523	9,420,929	-2,192,406	