

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)2018年04月01日 (至)2019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	1,300,000	0	1,300,000	
	授業料収益	1,300,000	0	1,300,000	
	助成金収益	1,800,000	1,852,894	-52,894	
	共同募金配分金収益	1,800,000	1,852,894	-52,894	
	寄付金収益	7,500,000	5,746,957	1,753,043	
	個人会費収益	1,700,000	988,000	712,000	
	法人会費収益	1,800,000	1,086,000	714,000	
	寄付金収益	3,000,000	3,292,787	-292,787	
	歳末募金収益	300,000	379,000	-79,000	
	雑収益	700,000	1,170	698,830	
	補助金収益	1,050,000	1,572,000	-522,000	
	補助金収益	1,050,000	1,572,000	-522,000	
	受取利息配当金収益	10,000	6,971	3,029	
	經常活動収入計(1)		11,660,000	9,178,822	2,481,178
經常活動による収支	人件費支出	3,700,000	4,442,559	-742,559	
	職員俸給	1,800,000	1,869,960	-69,960	
	非常勤職員給与	1,800,000	2,480,385	-680,385	
	法定福利費支出	100,000	92,214	7,786	
	事業費支出	3,475,000	1,428,553	2,046,447	
	電話相談事業費	660,000	411,928	248,072	
	養成事業費	1,200,000	229,462	970,538	
	印刷製本費	400,000	-69,289	469,289	
	ボランティア保険費	65,000	60,200	4,800	
	施設費	850,000	796,252	53,748	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	3,095,000	2,450,848	644,152	
	福利厚生費支出	50,000	0	50,000	
	図書費支出	10,000	0	10,000	
	通信費支出	400,000	217,552	182,448	
	旅費交通費支出	50,000	28,960	21,040	
	出張費支出	50,000	10,000	40,000	
	行事費支出	600,000	500,000	100,000	
	消耗品費支出	150,000	140,365	9,635	
	水道光熱費支出	600,000	470,853	129,147	
	消耗備品費支出	200,000	30,780	169,220	
	会議費支出	25,000	7,802	17,198	
	手数料支出	250,000	121,878	128,122	
	賃借料支出	200,000	320,976	-120,976	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	連盟分担金	200,000	215,000	-15,000	
役員等活動費	10,000	0	10,000		
雑支出	200,000	376,682	-176,682		
經常活動支出計(2)		10,270,000	8,321,960	1,948,040	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,390,000	856,862	533,138	
施					

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)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,390,000	856,862	533,138	
	前期末支払資金残高(12)	9,420,929	9,420,929	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,810,929	10,277,791	533,138	