

いのちの電話拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	収入				
	電話相談関連事業収入	6,260,000	6,518,370	258,370	福岡市
	補助金事業収入	5,000,000	5,000,000		福岡市
	自殺予防事業収入	400,000	673,370	273,370	
	受講料事業収入	360,000	360,000		
	研修事業収入	500,000	485,000	15,000	
	経常経費寄附金収入	8,826,000	9,951,509	1,125,509	
	経常経費寄附金収入	8,826,000	9,951,509	1,125,509	
	受取利息配当金収入	10,000	1,256	8,744	
	受取利息配当金収入	10,000	1,256	8,744	
	その他の収入	3,000,000	2,824,674	175,326	
	雑収入	3,000,000	2,824,674	175,326	
	事業活動収入計(1)	18,096,000	19,295,809	1,199,809	
	事業活動による支出	支出			
人件費支出		4,972,600	4,963,334	9,266	
職員給料支出		841,600	841,600		
非常勤職員給与支出		4,100,000	4,090,332	9,668	
法定福利費支出		31,000	31,402	402	
事業費支出		7,560,000	7,658,355	98,355	
研修費支出		2,850,000	2,774,662	75,338	
相談員諸費支出		1,850,000	1,840,062	9,938	
自殺予防事業支出		400,000	663,367	263,367	
連盟分担金支出		360,000	361,000	1,000	
広報費(共同募金含む)支出		1,400,000	1,315,189	84,811	
賃借料支出		700,000	704,075	4,075	
事務費支出		6,575,000	6,605,198	30,198	
旅費交通費支出		10,000	10,460	460	
事務消耗品費支出		730,000	708,603	21,397	
水道光熱費支出		400,000	399,714	286	
通信運搬費支出		687,000	695,411	8,411	
会議費支出		15,000	12,931	2,069	
業務委託費支出		650,000	653,900	3,900	
手数料支出		240,000	280,864	40,864	
賃借料(リース)支出	453,000	452,712	288		
土地・建物賃借料支出	3,240,000	3,240,000			
雑支出	150,000	150,603	603		
事業活動支出計(2)	19,107,600	19,226,887	119,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,011,600	68,922	1,080,522		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	120,901	120,901		
	退職給与積立資産取崩収入	120,901	120,901		
	その他の活動収入計(7)	120,901	120,901		
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,901	120,901		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	890,699	189,823	1,080,522		
前期末支払資金残高(12)	3,310,382	3,310,382			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,419,683	3,500,205	1,080,522		