いのちの電話拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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
事業活動による収支	収入	電話相談関連事業収入	5,806,000	6,155,465	349,465	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	679,465	279,465	
		受講料事業収入	360,000	230,000	△130,000	
		研修事業収入	46,000	246,000	200,000	
		経常経費寄附金収入	9,470,000	8,996,453	△473,547	
		経常経費寄附金収入	9,470,000	8,996,453	△473,547	
		受取利息配当金収入	10,000	1,259	△8,741	
		受取利息配当金収入	10,000	1,259	△8,741	
		その他の収入	3,000,000	2,251,656	△748,344	
		雑収入	3,000,000	2,251,656	△748,344	
		事業活動収入計(1)	18,286,000	17,404,833	△881,167	
	支出	人件費支出	4,681,000	3,793,309	887,691	
		職員給料支出	900,000	1,087,580	△187,580	
		非常勤職員給与支出	3,750,000	2,636,203	1,113,797	
		法定福利費支出	31,000	69,526	△38,526	
		事業費支出	7,040,000	6,121,353	918,647	
		研修費支出	2,550,000	2,288,842	261,158	
		相談員諸費支出	1,850,000	1,250,988	599,012	
		自殺予防事業支出	400,000	669,465	△269,465	
		連盟分担金支出	360,000	372,000	△12,000	
		広報費（共同募金含む）支出	1,250,000	1,055,308	194,692	
		賃借料支出	630,000	484,750	145,250	
		事務費支出	6,565,000	6,696,816	△131,816	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	750,000	729,788	20,212	
		水道光熱費支出	420,000	397,565	22,435	
		通信運搬費支出	687,000	652,532	34,468	
		会議費支出	15,000	64,086	△49,086	
		業務委託費支出	650,000	706,249	△56,249	
		手数料支出	240,000	343,408	△103,408	
		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	100,000	110,476	△10,476	
		事業活動支出計(2)	18,286,000	16,611,478	1,674,522	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		793,355	793,355	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		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支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	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)				
		予備費支出(10)	500,000	—	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500,000	793,355	1,293,355	

前期末支払資金残高(12)	3,500,205	3,500,205		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000,205	4,293,560	1,293,355	