

拠点区分資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	5,789,698	6,031,615
		補助金事業収入	5,000,000	5,000,000
		自殺防止事業収入	210,698	453,615
		受講料事業収入	290,000	290,000
		研修事業収入	289,000	288,000
		経常経費寄附金収入	13,215,000	12,585,881
		経常経費寄附金収入	13,215,000	12,585,881
		受取利息配当金収入	116,639	90,937
		受取利息配当金収入	116,639	90,937
		その他の収入	1,610,000	1,737,873
		雑収入	1,610,000	1,737,873
	事業活動収入計(1)	20,731,337	20,446,306	
	支出	人件費支出	5,671,675	5,879,245
		職員給料支出	1,100,000	1,099,640
		非常勤職員給与支出	4,380,000	4,587,930
		法定福利費支出	191,675	191,675
		事業費支出	7,164,000	7,437,349
		研修費支出	2,580,000	2,697,539
		相談員諸費支出	2,100,000	2,196,798
		自殺防止事業支出	369,000	368,449
		連盟分担金支出	345,000	345,000
		広報費(共同募金)支出	1,380,000	1,415,938
		賃借料支出	390,000	413,625
		事務費支出	6,291,471	6,328,861
		旅費交通費支出	51,000	50,713
		事務消耗品費支出	791,000	818,558
		水道光熱費支出	328,000	322,524
		通信運搬費支出	627,000	574,888
		会議費支出	15,871	15,871
		業務委託費支出	641,000	640,063
手数料支出		210,000	168,134	
賃借料(リース)支出		348,000	348,732	
土地・建物賃借料支出		3,240,000	3,240,000	
雑支出		39,600	149,378	
その他の支出			43,740	
雑支出		43,740		
事業活動支出計(2)	19,127,146	19,689,195		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,604,191	757,111		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	382,320	382,320
		器具及び備品取得支出	382,320	144,720
		その他の取得支出		237,600
施設整備等支出計(5)	382,320	382,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△382,320	△382,320		
その他の活動による収	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支出				
	その他の活動支出計(8)			

支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
	予備費支出(10)		—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,221,871	374,791
	前期末支払資金残高(12)		4,854,084
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,221,871	5,228,875

$\triangle 847,080$	

4,854,084	
4,007,004	