

群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	寄附金・配分金・助成金収入	13,265,000	11,532,986	1,732,014	
	寄附金・配分金・助成金収入	13,265,000	11,532,986	1,732,014	
	経常経営寄附金収入	6,515,000	4,857,678	1,657,322	
	配分金収入	1,650,000	1,600,000	50,000	
	補助金収入	5,100,000	5,075,308	24,692	
	事業収入	1,130,000	1,060,000	70,000	
	事業収入	1,130,000	1,060,000	70,000	
	受取利息配当金収入	9,000	4,123	4,877	
	その他の収入	550,000	342,884	207,116	
	雑収入	550,000	342,884	207,116	
	雑収入	550,000	342,884	207,116	
事業活動収入計 (1)		14,954,000	12,939,993	2,014,007	
支 出	人件費支出	2,900,000	2,884,400	15,600	
	職員給料支出	2,900,000	2,884,400	15,600	
	事業費支出	7,303,000	6,189,049	1,113,951	
	消耗器具備品費支出	393,000	282,796	110,204	
	賃借料支出	217,000	129,190	87,810	
	諸謝金支出	2,335,000	2,000,253	334,747	
	旅費交通費支出	470,000	385,198	84,802	
	印刷製本費支出	1,700,000	1,502,865	197,135	
	通信運搬費支出	172,000	103,807	68,193	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	1,509,000	1,405,500	103,500	
	手数料支出	11,000	1,188	9,812	
	研修費支出	170,000	157,160	12,840	
	雑支出	316,000	221,092	94,908	
	事務費支出	3,505,000	2,749,719	755,281	
	旅費交通費支出	20,000	14,440	5,560	
	事務消耗品費支出	100,000	81,422	18,578	
	印刷製本費支出	150,000	91,302	58,698	
	水道光熱費支出	500,000	409,484	90,516	
	燃料費支出	70,000	16,686	53,314	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	450,000	305,089	144,911	
	会議費支出	10,000	7,629	2,371	
	業務委託費支出	650,000	576,494	73,506	
	その他の委託費支出	650,000	576,494	73,506	
	手数料支出	25,000	12,904	12,096	
	保険料支出	100,000	92,810	7,190	
	賃借料支出	250,000	196,890	53,110	
	土地・建物賃借料支出	700,000	651,137	48,863	
	保守料支出	50,000	0	50,000	
	渉外費支出	60,000	43,800	16,200	
	分担金支出	300,000	238,500	61,500	
	雑支出	50,000	11,132	38,868	
雑支出	50,000	11,132	38,868		
事業活動支出計 (2)		13,708,000	11,823,168	1,884,832	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,246,000	1,116,825	129,175	
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,180,440	19,560	
	器具及び備品取得支出	300,000	291,600	8,400	

群馬いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3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	支出 ソフトウェア取得支出	900,000	888,840	11,160	
	施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,180,440	19,560	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,200,000	△1,180,440	△19,560	
その他の活動による収支	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出 その他の活動による支出 定期預金取得支出 (基本)	3,000,000 3,000,000	3,000,000 3,000,000	0 0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出 (10)	100,000 △0	-	100,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△3,054,000	△3,063,615	9,615	
前期末支払資金残高 (12)		10,458,660	10,523,906	△65,246	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		7,404,660	7,460,291	△55,631	