

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
北九州いのちの電話 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	(何) 事業収入	17,630,000	17,493,385	136,615	
	(何) 事業収入			0	
	その他の事業収入	17,630,000	17,493,385	136,615	
	補助金事業収入(公費)	5,000,000	5,000,000	0	
	賛助金収入	3,300,000	3,187,225	112,775	
	北九州市委託事業収入	1,010,000	1,016,160	-6,160	
	受講料事業収入	420,000	390,000	30,000	
	補助金事業収入(一般)	2,000,000	2,000,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,900,000	5,900,000	0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(何) 収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1,181	-1,181	
	その他の収入	300,000	922,146	-622,146	
	受入研修費収入			0	
	雑収入	300,000	922,146	-622,146	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	17,930,000	18,416,712	-486,712		
事業活動による収支	人件費支出	5,872,000	6,073,831	-201,831	
	職員給料支出	5,600,000	5,878,868	-278,868	
	通勤費	260,000	179,590	80,410	
	法定福利費支出	12,000	15,373	-3,373	
	事業費支出	120,000	42,064	77,936	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出	120,000	42,064	77,936	
	事務費支出	11,938,000	11,156,005	781,995	
	福利厚生費支出	300,000	256,103	43,897	
	旅費交通費支出	2,500,000	2,865,683	-365,683	
	研修研究費支出	3,600,000	3,087,710	512,290	
	設備備品費	250,000	34,210	215,790	
	事務消耗品費支出	180,000	240,605	-60,605	
	印刷製本費支出	1,200,000	509,387	690,613	
	水道光熱費支出	128,000	99,801	28,199	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	600,000	480,911	119,089	
	会議費支出			0	
	委員会費	750,000	456,180	293,820	
	広報費支出	400,000	920,720	-520,720	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	法人管理費	30,000	9,750	20,250	
	連盟分担金	220,000	245,000	-25,000	
	保険料支出	50,000	47,740	2,260	
	新人養成費	1,500,000	1,744,297	-244,297	
	調査研修費	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出			0		
渉外費支出	100,000	127,908	-27,908		
諸会費支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	17,930,000	17,271,900	658,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,144,812	-1,144,812		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
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		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
長期運営資金借入金収入			0		
役員等長期借入金収入			0		
長期貸付金回収収入			0		

その 他 の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入			0		
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
長期未払金支出				0		
事業区分間長期貸付金支出				0		
拠点区分間長期貸付金支出				0		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出				0		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出				0		
その他の活動による支出			471,744	-471,744		
その他の活動支出計(8)	0	471,744	-471,744			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-471,744	471,744			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	673,068	-673,068			
前期末支払資金残高(12)		6,083,244	-6,083,244			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	6,756,312	-6,756,312			