

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 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	電話相談事業収入	2,860,000	2,471,000	389,000	
	講習会収入	930,000	561,000	369,000	
	その他の事業収入	1,930,000	1,910,000	20,000	
	補助金事業収入	1,930,000	1,910,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	4,900,000	4,794,279	105,721	
	受取利息配当金収入	7,000	2,924	4,076	
	その他の収入	50,000	37,801	12,199	
	雑収入	50,000	37,801	12,199	
	事業活動収入計(1)	7,817,000	7,306,004	510,996	
	事業活動による収支	人件費支出	2,600,000	2,501,216	98,784
非常勤職員給与支出		2,300,000	2,215,836	84,164	
職員交通費支出		300,000	285,380	14,620	
事業費支出		3,220,000	2,920,646	299,354	
電話相談運営費支出		70,000	63,616	6,384	
養成研修費支出		990,000	1,049,048	-59,048	
継続研修費支出		678,000	622,961	55,039	
広報費支出		1,230,000	921,021	308,979	
研修会参加費支出		247,000	264,000	-17,000	
運営諸費支出		5,000		5,000	
事務管理費支出		2,144,720	2,062,952	81,768	
旅費交通費支出		25,000	13,440	11,560	
事務消耗品費支出		60,000	47,528	12,472	
印刷製本費支出		190,720	194,666	-3,946	
修繕費支出		5,000		5,000	
通信運搬費支出		300,000	292,634	7,366	
会議費支出		25,000	17,646	7,354	
委託費支出		130,000	129,600	400	
払込手数料支出		55,000	62,364	-7,364	
保険料支出		52,000	50,556	1,444	
土地建物賃借料支出		1,102,000	1,089,809	12,191	
渉外費支出		20,000	12,000	8,000	
分担金支出		170,000	152,000	18,000	
雑費支出	10,000	709	9,291		
事業活動支出計(2)	7,964,720	7,484,814	479,906		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-147,720	-178,810	31,090		
施設整備	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 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		
その他	収入 基本金取崩収入			0	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)	681,081		681,081		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-828,801	-178,810	-649,991		
前期末支払資金残高(12)	828,801	828,801	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	649,991	-649,991		