

2015 年度予算書

平成27年度予算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 川崎いのちの電話

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 異	備 考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収 入				
相 談 事 業 収 入	[ 9,194,880 ]	[ 11,269,600 ]	[ △ 2,074,720 ]	
育 成 事 業 収 入	( 1,400,000 )	( 2,800,000 )	( △ 1,400,000 )	
研 修 受 講 料 収 入	1,400,000	2,800,000	△ 1,400,000	
受 託 事 業 収 入	( 1,320,000 )	( 1,280,000 )	( 40,000 )	
受 託 事 業 収 入	1,320,000	1,280,000	40,000	
そ の 他 の 事 業 収 入	( 6,474,880 )	( 8,469,600 )	( △ 1,994,720 )	
補 助 金 事 業 収 入	5,189,600	5,189,600	0	
市 民 公 益 活 動 助 成 金	600,000	2,000,000	△ 1,400,000	
た す け あ い 基 金 助 成 金	685,280	0	685,280	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	[ 6,700,000 ]	[ 6,900,000 ]	[ △ 200,000 ]	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	( 4,300,000 )	( 5,000,000 )	( △ 700,000 )	
一 般 寄 付 収 入	2,700,000	3,000,000	△ 300,000	
子 ャ リ テ イ 収 入	800,000	1,200,000	△ 400,000	
製 作 部 寄 付 収 入	800,000	800,000	0	
会 員 助 会 費 収 入	( 2,400,000 )	( 1,900,000 )	( 500,000 )	
賛 助 会 費 収 入	2,000,000	1,700,000	300,000	
そ の 他 会 員 会 費 収 入	400,000	200,000	200,000	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 12,000 ]	[ 5,600 ]	[ 6,400 ]	
そ の 他 の 収 入	[ 150,000 ]	[ 300,000 ]	[ △ 150,000 ]	
雑 収 入	150,000	300,000	△ 150,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,056,880</b>	<b>18,475,200</b>	<b>△ 2,418,320</b>	
支 出				
人 件 費 支 出	[ 6,850,000 ]	[ 6,850,000 ]	[ 0 ]	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	( 6,850,000 )	( 6,850,000 )	( 0 )	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,000,000	6,000,000	0	
非 常 勤 職 員 諸 手 当 支 出	850,000	850,000	0	
事 業 費 支 出	[ 6,468,100 ]	[ 7,610,000 ]	[ △ 1,141,900 ]	
委 員 会 費 支 出	( 440,000 )	( 440,000 )	( 0 )	
相 談 員 委 員 会 支 出	20,000	20,000	0	
研 修 担 当 者 会 支 出	50,000	50,000	0	
事 業 推 進 委 員 会 支 出	370,000	370,000	0	
広 報 費 支 出	( 660,000 )	( 800,000 )	( △ 140,000 )	
受 託 事 業 費 支 出	( 576,000 )	( 560,000 )	( 16,000 )	
市 民 活 動 助 成 金 支 出	( 991,900 )	( 2,930,000 )	( △ 1,938,100 )	
た す け あ い 基 金 支 出	( 915,200 )	( 0 )	( 915,200 )	
教 育 指 導 費 支 出	( 1,550,000 )	( 1,500,000 )	( 50,000 )	
養 研 成 修	900,000	1,100,000	△ 200,000	
旅 費 交 通 費 支 出	( 550,000 )	( 520,000 )	( 30,000 )	
養 研 成 修	500,000	500,000	0	
賃 借 料 支 出	( 350,000 )	( 350,000 )	( 0 )	
養 研 成 修	300,000	300,000	0	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	( 50,000 )	( 20,000 )	( 30,000 )	
養 研 成 修	250,000	350,000	△ 100,000	
通 信 費 支 出	10,000	10,000	0	
養 研 成 修	( 15,000 )	( 40,000 )	( △ 25,000 )	
養 研 成 修	10,000	30,000	△ 20,000	
養 研 成 修	5,000	10,000	△ 5,000	
雑 支 出	( 160,000 )	( 110,000 )	( 50,000 )	
養 研 成 修	60,000	10,000	50,000	
養 研 成 修	100,000	100,000	0	

事務費	交通費	支出	[ 2,964,480 ]	[ 3,928,200 ]	[ △ 963,720 ]
旅費	消耗品費	支出	300,000	300,000	0
事務印刷	製本費	支出	200,000	500,000	△ 300,000
水道	光熱費	支出	500,000	600,000	△ 100,000
修繕	運搬費	支出	550,000	550,000	0
通信	議料	支出	50,000	50,000	0
会議	費料	支出	600,000	800,000	△ 200,000
手帳	除借料	支出	30,000	50,000	△ 20,000
保賃	借料	支出	150,000	85,000	65,000
雑	支	出	34,880	34,880	0
			70,000	50,000	20,000
			479,600	908,320	△ 428,720
事業活動支出計(2)			16,282,580	18,388,200	△ 2,105,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 225,700	87,000	△ 312,700
【施設整備等による収入】					0
収入					0
施設整備等補助金収入			[ 920,000 ]	[ 260,000 ]	[ 660,000 ]
施設整備等補助金収入			920,000	260,000	660,000
共同募金配分金収入			920,000	260,000	660,000
その他の施設整備等による収入			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設整備等収入計(4)			920,000	260,000	660,000
支出					0
固定資産取得支出			[ 1,434,300 ]	[ 347,000 ]	[ 1,087,300 ]
器具及び備品取得支出			1,434,300	347,000	1,087,300
その他の施設整備等による支出			[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]
施設整備等支出計(5)			1,934,300	347,000	1,587,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 1,014,300	△ 87,000	△ 927,300
【その他の活動による収支】					0
収入					0
その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計(7)			0	0	0
支出					0
積立資産支出			[ 1,160,000 ]	[ 0 ]	[ 1,160,000 ]
修繕積立資産支出			0	0	0
減価償却積立資産支出			1,160,000	0	1,160,000
新事業準備積立資産支出			0	0	0
施設整備等積立資産支出			0	0	0
その他の活動による支出			[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の活動支出計(8)			1,160,000	0	1,160,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,160,000	0	△ 1,160,000
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
前期末支払資金(12)			2,400,000	0	2,400,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0