

# 平成28年度予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 川崎いのちの電話

(単位：円)

勘定科目	予 算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
相 談 事 業 収 入	[ 8,942,400]	[ 9,194,880]	[△ 252,480]
育 成 事 業 収 入	( 2,200,000)	( 1,400,000)	( 800,000)
研 修 受 講 料 収 入	2,200,000	1,400,000	800,000
受 託 事 業 収 入	( 1,320,000)	( 1,320,000)	( 0)
そ の 他 の 事 業 収 入	( 1,320,000)	1,320,000	0
補 助 金 事 業 収 入	5,189,600	5,189,600	0
市 民 公 益 活 動 助 成 金 入	232,800	600,000	△ 367,200
そ の 他 の 事 業 収 入	0	685,280	△ 685,280
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[ 7,000,000]	[ 6,700,000]	[ 300,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	( 4,600,000)	( 4,300,000)	( 300,000)
一 千 円 以 上 の 寄 附 金 収 入	2,600,000	2,700,000	△ 100,000
チ ャ リ テ ィ 寄 付 収 入	1,200,000	800,000	400,000
製 作 部 会 費 収 入	800,000	800,000	0
会 員 助 会 費 収 入	( 2,400,000)	( 2,400,000)	( 0)
賛 持 会 員 会 費 収 入	2,000,000	2,000,000	0
受 取 利 息 配 当 金 収 入	400,000	400,000	0
そ の 他 の 収 入	[ 16,600]	[ 12,000]	[ 4,600]
雑 収 入	[ 300,000]	[ 150,000]	[ 150,000]
雑 収 入	( 300,000)	( 150,000)	( 150,000)
雑 収 入	300,000	150,000	150,000
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>16,259,000</b>	<b>16,056,880</b>	<b>202,120</b>
<b>支出</b>			
人 件 費 支 出	[ 6,450,000]	[ 6,850,000]	[△ 400,000]
非 常 勤 職 員 給 与 当	5,600,000	6,000,000	△ 400,000
非 常 勤 職 員 諸 手 当	850,000	850,000	0
事 業 員 費 支 出	[ 5,977,000]	[ 6,468,100]	[△ 491,100]
委 員 会 費 支 出	( 470,000)	( 440,000)	( 30,000)
相 談 員 担 当 員 者 会	20,000	20,000	0
研 修 員 担 当 員 者 会	50,000	50,000	0
事 業 推 進 委 員 会	350,000	370,000	△ 20,000
ネ ッ ト 相 談 委 員 会	50,000	0	50,000
広 報 事 業 費 支 出	700,000	660,000	40,000
受 託 報 告 費 支 出	576,000	576,000	0
市 民 活 動 助 成 金 支 出	291,000	991,900	△ 700,900
た す け あ い 基 金 支 出	0	915,200	△ 915,200
3 0 周 年 記 念 事 業 支 出	700,000	0	700,000
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	( 40,000)	( 260,000)	(△ 220,000)
養 研	30,000	250,000	△ 220,000
研 修	10,000	10,000	0
研 究 費	( 1,300,000)	( 0)	( 1,300,000)
養 研	400,000	0	400,000
賃 借 料 支 出	900,000	0	900,000
養 研	( 230,000)	( 350,000)	(△ 120,000)
養 研	210,000	300,000	△ 90,000
教 育 指 導 費 支 出	20,000	50,000	△ 30,000
教 養 研	( 1,400,000)	( 1,550,000)	(△ 150,000)
養 研	800,000	900,000	△ 100,000
旅 費 交 通 費 支 出	600,000	650,000	△ 50,000
養 研	( 110,000)	( 550,000)	(△ 440,000)
養 研	60,000	500,000	△ 440,000
イ ン タ ー ネット 運 営 支 出	50,000	50,000	0
通 信 運 搬 費 支 出	( 0)	( 15,000)	(△ 15,000)
養 研	0	10,000	△ 10,000
養 研	0	5,000	△ 5,000
雑 支 出	( 110,000)	( 160,000)	(△ 50,000)
養 研	10,000	60,000	△ 50,000
養 研	100,000	100,000	0
事 務 費 支 出	[ 3,092,926]	[ 2,964,480]	[ 128,446]
旅 費 交 通 費 支 出	250,000	300,000	△ 50,000
事 務 消 耗 品 費 支 出	200,000	200,000	0
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	500,000	0
水 道 光 熱 費 支 出	550,000	550,000	0
修 繕 運 搬 費 支 出	100,000	50,000	50,000
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	600,000	0

会 手 保 賃 諸 雑	議 数 險 借 会	費 料 料 料 費 支	支 支 支 支	出 出 出 出	50,000 50,000 120,000 50,000 300,000 322,926	30,000 150,000 34,880 70,000 0 479,600		20,000 △ 100,000 85,120 △ 20,000 300,000 △ 156,674
事業活動支出計(2)					15,519,926	16,282,580	△	762,654
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					739,074	△ 225,700		964,774
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入					[ 200,000]	[ 920,000]	[△	720,000]
施設整備等補助金収入					( 200,000)	( 920,000)	(△	720,000)
共同募金配分金					200,000	920,000	△	720,000
施設整備等収入計(4)					200,000	920,000	△	720,000
支出								
固定資産取得支出					[ 279,074]	[ 1,934,300]	[△	1,655,226]
器具及び備品取得支出					279,074	1,434,300	△	1,155,226
建物付属設備取得支出					0	500,000	△	500,000
施設整備等支出計(5)					279,074	1,934,300	△	1,655,226
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△ 79,074	△ 1,014,300		935,226
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								
積立資産積立支出					[ 0]	[ 1,160,000]	[△	1,160,000]
減価償却積立資産積立支出					0	1,160,000	△	1,160,000
その他の活動による支出					[ 1,160,000]	[ 0]	[	1,160,000]
減価償却積立預金支出					1,160,000	0		1,160,000
その他の活動支出計(8)					1,160,000	1,160,000		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△ 1,160,000	△ 1,160,000		0
予備費支出(10)					[ 0]	[ 0]	[	0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 500,000	△ 2,400,000		1,900,000
前期末支払資金残高(12)					[ 500,000]	[ 2,400,000]	[△	1,900,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0		0