

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成33年4月1日 (至) 平成34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	18,936,000	20,061,447	-1,125,447	
	維持会員会費収入	3,100,000	2,970,000	130,000	
	寄付金収入	7,003,000	7,643,281	-640,281	
	その他の事業収入	8,833,000	9,448,166	-615,166	
	都道府県補助金収入	3,928,000	3,919,000	9,000	
	助成金収入	4,890,000	5,529,166	-639,166	
	受講料収入	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,935	11,065	
	その他の収入	350,000	352,554	-2,554	
	雑収入	350,000	352,554	-2,554	
	事業活動収入計(1)	19,300,000	20,416,936	-1,116,936	
事業活動による収支	人件費支出	5,050,000	4,873,627	176,373	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,000,000	4,856,038	143,962	
	福利厚生費支出	40,000	7,589	32,411	
	事業費支出	8,996,000	8,399,274	596,726	
	日本財団助成金事業支出	436,000	435,118	882	
	長岡サテライト相談事業支出	240,000	201,473	38,527	
	消耗品費支出	20,000	7,444	12,556	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	150,000	146,300	3,700	
	修繕費支出	30,000	10,230	19,770	
	通信運搬費支出	150,000	135,337	14,663	
	会議費支出	10,000	4,406	5,594	
	広報費支出	1,290,000	987,459	302,541	
	中学3年生相談カード配布事業支出	370,000	366,289	3,711	
	インターネット相談事業支出	50,000	30,580	19,420	
	ボランティア訓練費支出	4,100,000	3,873,431	226,569	
	転送電話使用料支出	520,000	500,463	19,537	
	研究調査費支出	3,000	2,740	260	
	協力運搬費支出	270,000	269,203	797	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出	366,000	365,022	978	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出	930,000	1,045,755	-115,755	
	雑支出	51,000	18,024	32,976	
	事務費支出	4,908,000	4,710,710	197,290	
	旅費交通費支出	460,000	401,511	58,489	
	事務消耗品費支出	100,000	85,539	14,461	
	印刷製本費支出	225,000	235,666	-10,666	
	水道光熱費支出	800,000	752,709	47,291	
	通信運搬費支出	333,000	290,676	42,324	
	会議費支出	10,000	4,390	5,610	
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	賃借料支出	1,780,000	1,778,547	1,453	
	営繕管理費支出	500,000	485,899	14,101	
雑支出	40,000	15,773	24,227		
事業活動支出計(2)	18,954,000	17,983,611	970,389		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	346,000	2,433,325	-2,087,325		
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	943,000	942,590	410	
	器具及び備品取得支出	943,000	942,590	410	
施設整備等支出計(5)	943,000	942,590	410		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-943,000	-942,590	-410		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	600,000	0	600,000	
	相談事業費積立金取崩収入	600,000		600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	積立資産支出	0	0	0	
	相談事業積立金積立支出			0	
他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	600,000	0	600,000	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,000	1,490,735	-1,487,735		
前期末支払資金残高(12)	7,716,736	7,716,736	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,719,736	9,207,471	-1,487,735		