

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	電話相談事業収益	20,061,447	26,219,254	-6,157,807	
	維持委員会費収益	2,970,000	3,307,000	-337,000	
	寄付金収益	7,643,281	16,082,351	-8,439,070	
	その他の事業収入	9,448,166	6,829,903	2,618,263	
	都道府県補助金収益	3,919,000	4,047,000	-128,000	
	助成金収益	5,529,166	2,782,903	2,746,263	
	受講料収益			0	
	サービス活動収益計（1）	20,061,447	26,219,254	-6,157,807	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
		人件費	4,873,627	4,620,096	253,531
役員報酬		10,000	10,000	0	
非常勤職員給与		4,856,038	4,578,889	277,149	
福利厚生費		7,589	31,207	-23,618	
事業費		8,399,274	6,518,538	1,880,736	
日本財団助成金事業費		435,118		435,118	
長岡サテライト相談事業費		201,473		201,473	
消耗品費		7,444	94,235	-86,791	
旅費交通費			18,490	-18,490	
印刷製本費		146,300	224,950	-78,650	
修繕費		10,230	22,720	-12,490	
通信運搬費		135,337	207,986	-72,649	
会議費		4,406	4,406	0	
広報費		987,459	1,080,582	-93,123	
中学3年生相談カード配布		366,289	332,680	33,609	
インターネット相談事業		30,580	138,440	-107,860	
ボランティア訓練費		3,873,431	2,578,456	1,294,975	
転送電話使用料		500,463	553,994	-53,531	
研究調査費		2,740		2,740	
協力連帯費		269,203	238,000	31,203	
自殺予防の広報啓発講演会事業費		365,022	381,638	-16,616	
日本いのちの電話連盟助成事業費		1,045,755	641,961	403,794	
雑費		18,024		18,024	
事務費		4,710,710	4,571,366	139,344	
旅費交通費		401,511	373,929	27,582	
事務消耗品費		85,539	91,642	-6,103	
印刷製本費		235,666	109,651	126,015	
水道光熱費		752,709	714,537	38,172	
通信運搬費		290,676	324,539	-33,863	
会議費		4,390		4,390	
手数料		660,000	660,000	0	
賃借料		1,778,547	1,778,215	332	
営繕管理費		485,899	493,059	-7,160	
雑費		15,773	25,794	-10,021	
減価償却費		418,418	69,153	349,265	
サービス活動費用計（2）		18,402,029	15,779,153	2,622,876	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		1,659,418	10,440,101	-8,780,683	
ヒ ス 活 動 外 増 減		収益			
		受取利息配当金収益	2,935	13,315	-10,380
	その他のサービス活動外収益	352,554	191,439	161,115	
	雑収益	352,554	191,439	161,115	
サービス活動外収益計（4）	355,489	204,754	150,735		
費用					
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	355,489	204,754	150,735		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,014,907	10,644,855	-8,629,948		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
特別費用計（9）	1	1	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	-1	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,014,906	10,644,854	-8,629,948		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,898,963	6,754,109	1,144,854	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,913,869	17,398,963	-7,485,094	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	4,000,000	-4,000,000	
	相談事業費積立金取崩額		4,000,000	-4,000,000	
	その他の積立金積立額（16）	0	13,500,000	-13,500,000	
相談事業費積立金積立額		13,500,000	-13,500,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,913,869	7,898,963	2,014,906		