

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）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取入	電話相談事業収入	17,389,000	18,236,284	-847,284	
	維持会員会費収入	3,100,000	3,004,000	96,000	
	寄付金収入	6,503,000	7,324,797	-821,797	
	その他の事業収入	7,786,000	7,907,487	-121,487	
	都道府県補助金収入	4,156,000	4,003,872	152,128	
	助成金収入	3,615,000	3,898,615	-283,615	
	受講料収入	15,000	5,000	10,000	
	受取利息配当金収入	14,000	2,910	11,090	
	その他の収入	100,000	91,980	8,020	
	雑収入	100,000	91,980	8,020	
事業活動収入計（1）		17,503,000	18,331,174	-828,174	
事業活動による収支	人件費支出	5,550,000	5,459,630	90,370	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,500,000	5,429,560	70,440	
	福利厚生費支出	40,000	20,070	19,930	
	事業費支出	9,678,000	8,868,856	809,144	
	日本財団助成金事業支出			0	
	長岡サテライト相談事業支出	200,000	185,890	14,110	
	消耗品費支出	80,000	66,350	13,650	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	110,000	30,800	79,200	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	150,000	136,351	13,649	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	2,310,000	2,146,514	163,486	
	中学3年生相談カード配布事業支出	400,000	356,990	43,010	
	インターネット相談事業支出	150,000	128,641	21,359	
	ボランティア訓練費支出	3,705,000	3,652,433	52,567	
	転送電話使用料支出	570,000	528,554	41,446	
	研究調査費支出	28,000	24,732	3,268	
	協力連帯費支出	350,000	342,142	7,858	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出	395,000	392,424	2,576	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出	1,130,000	861,885	268,115	
	雑支出	50,000	15,150	34,850	
	事務費支出	5,280,000	4,785,387	494,613	
	旅費交通費支出	460,000	423,362	36,638	
	事務消耗品費支出	100,000	83,812	16,188	
	印刷製本費支出	225,000	125,533	99,467	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,035,469	164,531	
	通信運搬費支出	345,000	278,768	66,232	
	会議費支出	10,000	4,541	5,459	
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	賃借料支出	1,780,000	1,693,267	86,733	
	営繕管理費支出	460,000	445,415	14,585	
雑支出	40,000	35,220	4,780		
事業活動支出計（2）		20,508,000	19,113,873	1,394,127	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,005,000	-782,699	-2,222,301	
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	
他の活	積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
	相談事業費積立金取崩収入	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	

動 に よ る 収	積立資産支出	0	0	0
	相談事業積立金積立支出			0
	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)	3,000,000	0	3,000,000
	予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,000	-782,699	777,699	
前期末支払資金残高(12)	9,207,471	9,207,471	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,202,471	8,424,772	777,699	