

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）令和4年4月1日 （至）令和5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	18,236,284	20,061,447	-1,825,163
	維持会員会費収益	3,004,000	2,970,000	34,000
	寄付金収益	7,324,797	7,643,281	-318,484
	その他の事業収入	7,907,487	9,448,166	-1,540,679
	都道府県補助金収益	4,003,872	3,919,000	84,872
	助成金収益	3,898,615	5,529,166	-1,630,551
	受講料収益	5,000	5,000	5,000
サービス活動収益計（1）		18,236,284	20,061,447	-1,825,163
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,459,630	4,873,627	586,003
	役員報酬	10,000	10,000	0
	非常勤職員給与	5,429,560	4,856,038	573,522
	福利厚生費	20,070	7,589	12,481
	事業費	8,868,856	8,399,274	469,582
	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	185,890	201,473	-15,583
	消耗品費	66,350	7,444	58,906
	旅費交通費			0
	印刷製本費	30,800	146,300	-115,500
	修繕費		10,230	-10,230
	通信運搬費	136,351	135,337	1,014
	会議費		4,406	-4,406
	広報費	2,146,514	987,459	1,159,055
	中学3年生相談カード配布	356,990	366,289	-9,299
	インターネット相談事業	128,641	30,580	98,061
	ボランティア訓練費	3,652,433	3,873,431	-220,998
	転送電話使用料	528,554	500,463	28,091
	研究調査費	24,732	2,740	21,992
	協力連帯費	342,142	269,203	72,939
	自殺予防の広報啓発講演会事業費	392,424	365,022	27,402
	日本いのちの電話連盟助成事業費	861,885	1,045,755	-183,870
	雑費	15,150	18,024	-2,874
	事務費	4,785,387	4,710,710	74,677
	旅費交通費	423,362	401,511	21,851
	事務消耗品費	83,812	85,539	-1,727
	印刷製本費	125,533	235,666	-110,133
	水道光熱費	1,035,469	752,709	282,760
	通信運搬費	278,768	290,676	-11,908
	会議費	4,541	4,390	151
	手数料	660,000	660,000	0
賃借料	1,693,267	1,778,547	-85,280	
営繕管理費	445,415	485,899	-40,484	
雑費	35,220	15,773	19,447	
減価償却費	283,252	418,418	-135,166	
サービス活動費用計（2）		19,397,125	18,402,029	995,096
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-1,160,841	1,659,418	-2,820,259
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,910	2,935	-25
	その他のサービス活動外収益	91,980	352,554	-260,574
	雑収益	91,980	352,554	-260,574
サービス活動外収益計（4）		94,890	355,489	-260,599

増減の部	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)	94,890	355,489	-260,599
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,065,951	2,014,907	-3,080,858
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	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		特別費用計 (9)	2	1	1
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	-1	-1
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-1,065,953	2,014,906	-3,080,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,913,869	7,898,963	2,014,906
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,847,916	9,913,869	-1,065,953
	基本金取崩額 (14)				0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	相談事業費積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	相談事業費積立金積立額				0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,847,916	9,913,869	-1,065,953