

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36年4月1日 （至）平成37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	24,778,000	26,160,366	-1,382,366	
	維持会員会費収入	3,000,000	2,631,000	369,000	
	寄付金収入	15,000,000	16,498,736	-1,498,736	
	その他の事業収入	6,778,000	7,030,630	-252,630	
	都道府県補助金収入	1,740,000	1,675,000	65,000	
	助成金収入	3,583,000	3,927,480	-344,480	
	40周年記念事業収益	1,440,000	1,428,150	11,850	
	受講料収入	15,000	15,000		
	受取利息配当金収入	3,000	9,305	-6,305	
	その他の収入	100,000	82,190	17,810	
雑収入	100,000	82,190	17,810		
事業活動収入計（1）		24,881,000	26,251,861	-1,370,861	
事業活動による支出	人件費支出	6,650,000	6,482,702	167,298	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,442,781	157,219	
	福利厚生費支出	40,000	29,921	10,079	
	事業費支出	8,661,000	8,172,074	488,926	
	長岡サテライト相談事業支出	200,000	122,487	77,513	
	40周年記念事業支出	1,885,000	1,846,902	38,098	
	消耗品費支出	20,000	4,702	15,298	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	60,000	31,900	28,100	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	150,000	179,850	-29,850	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,300,000	1,129,424	170,576	
	中学3年生相談カード配布事業支出	350,000	388,007	-38,007	
	インターネット相談事業支出	250,000	145,019	104,981	
	ボランティア訓練費支出	3,153,000	3,025,095	127,905	
	転送電話使用料支出			0	
	研究調査費支出	3,000		3,000	
	協力連帯費支出	260,000	257,083	2,917	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出	480,000	424,666	55,334	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出	450,000	601,939	-151,939	
	雑支出	50,000	15,000	35,000	
	事務費支出	5,507,000	4,776,102	730,898	
	旅費交通費支出	592,000	568,684	23,316	
	事務消耗品費支出	100,000	141,395	-41,395	
	印刷製本費支出	225,000	218,951	6,049	
	水道光熱費支出	1,200,000	914,005	285,995	
	通信運搬費支出	350,000	267,190	82,810	
	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	賃借料支出	1,780,000	1,445,892	334,108	
	営繕管理費支出	550,000	530,465	19,535	
	雑支出	40,000	29,520	10,480	
事業活動支出計（2）		20,818,000	19,430,878	1,387,122	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,063,000	6,820,983	-2,757,983	
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	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	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	相談事業費積立金取崩収入	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	相談事業積立金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-7,000,000	2,000,000	
予備費支出（10）				0	

当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-937,000	-179,017	-757,983	
前期末支払資金残高 (12)		7,906,666	-7,906,666	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-937,000	7,727,649	-8,664,649	