

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36年4月1日 （至）平成37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	26,160,366	15,970,557	10,189,809		
	維持会員会費収益	2,631,000	2,621,000	10,000		
	寄付金収益	16,498,736	7,072,122	9,426,614		
	その他の事業収入	7,030,630	6,277,435	753,195		
	都道府県補助金収益	1,675,000	1,740,000	-65,000		
	助成金収益	3,927,480	4,529,935	-602,455		
	受講料収益		7,500	-7,500		
	40周年記念事業収益	1,428,150		1,428,150		
サービス活動収益計（1）		26,160,366	15,970,557	10,189,809		
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,482,702	5,737,143	745,559	
		役員報酬	10,000	10,000	0	
		非常勤職員給与	6,442,781	5,694,226	748,555	
		福利厚生費	29,921	32,917	-2,996	
		事業費	8,172,074	9,062,725	-890,651	
		長岡サテライト相談事業費	122,487	131,875	-9,388	
		40周年記念事業支出	1,846,902	2,079,236	-232,334	
		消耗品費	4,702	2,800	1,902	
		旅費交通費			0	
		印刷製本費	31,900	31,130	770	
		修繕費			0	
		通信運搬費	179,850	136,587	43,263	
		会議費			0	
		広報費	1,129,424	1,032,316	97,108	
		中学3年生相談カード配布	388,007	361,579	26,428	
		インターネット相談事業	145,019	119,495	25,524	
		ボランティア訓練費	3,025,095	3,161,544	-136,449	
		転送電話使用料		43,108	-43,108	
		研究調査費			0	
		協力連帯費	257,083	300,142	-43,059	
		自殺予防の広報啓発講演会事業費	424,666	453,201	-28,535	
		日本いのちの電話連盟助成事業費	601,939	1,204,712	-602,773	
		雑費	15,000	5,000	10,000	
		事務費	4,776,102	4,786,515	-10,413	
		旅費交通費	568,684	490,252	78,432	
		事務消耗品費	141,395	86,904	54,491	
		印刷製本費	218,951	226,706	-7,755	
		水道光熱費	914,005	920,270	-6,265	
		通信運搬費	267,190	276,577	-9,387	
		会議費		7,995	-7,995	
		手数料	660,000	660,000	0	
賃借料	1,445,892	1,639,468	-193,576			
営繕管理費	530,465	452,423	78,042			
雑費	29,520	25,920	3,600			
減価償却費	73,871	248,523	-174,652			
サービス活動費用計（2）		19,504,749	19,834,906	-330,157		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		6,655,617	-3,864,349	10,519,966		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,305	2,915	6,390	
		その他のサービス活動外収益	82,190	94,805	-12,615	
		雑収益	82,190	94,805	-12,615	
	サービス活動外収益計（4）		91,495	97,720	-6,225	
	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）		91,495	97,720	-6,225		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,747,112	-3,766,629	10,513,741		
特別	収益	特別収益計（8）		0	0	0

増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,747,112	-3,766,629	10,513,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,081,287	8,847,916	-766,629
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,828,399	5,081,287	9,747,112
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	相談事業費積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	相談事業費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,828,399	8,081,287	-252,888