

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

法人本部

P-1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	会費収入	4,800,000	3,540,000	1,260,000	
	寄附金収入	6,000,000	6,986,487	-986,487	
	經常経費補助金収入	2,429,000	2,080,000	349,000	
	助成金収入	1,800,000	1,777,000	23,000	
	事業収入	375,000	375,000	0	
	雑収入	600,000	554,118	45,882	
	受取利息配当金収入	100,000	51,338	48,662	
	經常収入計 (1)	16,104,000	15,363,943	740,057	
	支出				
人件費支出	3,500,000	3,307,500	192,500		
事務費支出	6,050,000	4,788,249	1,261,751		
事業費支出	6,354,000	5,663,861	690,139		
經常支出計 (2)	15,904,000	13,759,610	2,144,390		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	200,000	1,604,333	-1,404,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	その他の固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-200,000	0	-200,000		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,604,333	-1,604,333		
前期末支払資金残高 (12)	0	6,179,391	-6,179,391		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	7,783,724	-7,783,724		

会費団体 44件
 会費個人 389件

 寄附団体 45件
 寄附個人 285件

 計 763件

事業活動収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

法人本部

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	会費収入	3,540,000	3,816,000	-276,000		
	寄附金収入	6,986,487	6,368,613	617,874		
	経常経費補助金収入	2,080,000	2,713,000	-633,000		
	助成金収入	1,777,000	1,472,000	305,000		
	事業収入	375,000	675,000	-300,000		
	雑収入	554,118	398,611	155,507		
	事業活動収入計 (1)	15,312,605	15,443,224	-130,619		
支出	人件費支出	3,307,500	3,279,500	28,000		
	事務費支出	4,788,249	4,889,423	-101,174		
	事業費支出	5,663,861	6,312,052	-648,191		
	減価償却費	1,054,644	1,055,887	-1,243		
		事業活動支出計 (2)	14,814,254	15,536,862	-722,608	
	事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	498,351	-93,638	591,989		
事業活動外収支の部	収入					
	受取利息配当金収入	51,338	90,676	-39,338		
		事業活動外収入計 (4)	51,338	90,676	-39,338	
	支出					
	事業活動外支出計 (5)	0	0	0		
	事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	51,338	90,676	-39,338		
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	549,689	-2,962	552,651		
特別収支の部	収入					
	特別収入計 (8)	0	0	0		
	支出					
	特別支出計 (9)	0	0	0		
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	549,689	-2,962	552,651		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	10,505,598	10,508,560	-2,962		
		当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	11,055,287	10,505,598	549,689	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基本金組入額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	11,055,287	10,505,598	549,689	

貸借対照表

平成 25年 3月 31日現在

P-1

法人本部

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,190,911	6,741,834	1,449,077	流動負債	407,187	562,443	-155,256
現金	11,363	9,823	1,540	未払金	407,187	560,333	-153,146
預貯金	8,163,627	6,324,011	1,839,616	預り金	0	2,110	-2,110
未収金	0	408,000	-408,000				
貯蔵品	15,921	0	15,921				
固定資産	162,271,563	153,326,207	-1,054,644	負債の部合計	407,187	562,443	-155,256
基本財産	100,000,000	100,000,000	0				
基本財産特定積金	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	52,271,563	53,326,207	-1,054,644	基本金	100,000,000	100,000,000	0
器具及び備品	3,270,563	4,295,207	-1,024,644	基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	0	30,000	-30,000	その他の積立金	49,000,000	49,000,000	0
出資金	1,000	1,000	0	特定積立金	49,000,000	49,000,000	0
特定積立積金	49,000,000	49,000,000	0	次期繰越活動収支差額	11,055,287	10,505,598	549,689
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	11,055,287 549,689	10,505,598 -2,962	549,689 552,651
				純資産の部合計	160,055,287	159,505,598	549,689
資産の部合計	160,462,474	160,068,041	394,433	負債及び純資産の部合計	160,462,474	160,068,041	394,433

(注) 器具及び備品から3,258,471円、ソフトウェアから150,000円の減価償却累計額が控除されている。

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
現金	現金手許有高 11,363
普通預金	新潟懸信用組合本店 1,675,680
	第四銀行白山支店 3,203,882
	大光銀行新潟支店 2,460,492
	北越銀行古町支店 495,749
	みずほ信託銀行新潟支店 304,834
郵便振替貯金	ゆうちょ銀行 22,990
貯蔵品	切手等棚卸高 15,921
流動資産合計	8,190,911
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	新潟懸信用組合本店 10,000,000
	第四銀行白山支店 32,000,000
	大光銀行新潟支店 32,000,000
	北越銀行古町支店 5,000,000
	みずほ信託銀行新潟支店 21,000,000
基本財産合計	100,000,000
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	3,270,563
ソフトウェア	0
出資金	1,000
特定積立預金	第四銀行白山支店 17,000,000
	大光銀行新潟支店 9,000,000
	北越銀行古町支店 23,000,000
その他の固定資産合計	52,271,563
固定資産合計	152,271,563
資産の部合計	160,462,474
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	407,187
流動負債合計	407,187
負債の部合計	407,187
差引純資産	160,055,287

監 査 報 告 書

「社会福祉法人 新潟いのちの電話」の平成23年度（2011年度）決算につき、平成24年4月24日に監査した結果、適正に処理されていることが認められましたので、ご報告いたします。

平成24年4月24日

監 事 伊藤 清治 

監 事 伊原 裕 

社会福祉法人 新潟いのちの電話
理事長 石本勝見 様