

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 資金収支計算書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	0	9,541,431	-9,541,431		
	維持会員会費収入		3,113,000	-3,113,000		
	寄付金収入		6,428,431	-6,428,431		
	〇〇事業収入	0	4,813,803	-4,813,803		
	その他の事業収入	0	4,813,803	-4,813,803		
	都道府県補助金収入		2,963,000	-2,963,000		
	助成金収入		1,835,803	-1,835,803		
	受講料収入		15,000	-15,000		
	受取利息配当金収入		34,766	-34,766		
	その他の収入	0	245,645	-245,645		
	雑収入		245,645	-245,645		
	事業活動収入計(1)	0	14,635,645	-14,635,645		
	事業活動による収支	人件費支出	0	4,432,879	-4,432,879	
		非常勤職員給与支出		4,410,385	-4,410,385	
福利厚生費支出			22,494	-22,494		
事業費支出		0	8,392,766	-8,392,766		
旅費交通費支出			186,540	-186,540		
通信運搬費支出			204,762	-204,762		
会議費支出			32,000	-32,000		
広報費支出			1,719,214	-1,719,214		
インターネット相談事業支出			461,212	-461,212		
ボランティア訓練費支出			3,429,951	-3,429,951		
転送電話使用料支出			856,375	-856,375		
研究調査費支出			34,128	-34,128		
協力連帯費支出			235,000	-235,000		
自殺予防の広報啓発講演会事業支出			756,723	-756,723		
日本いのちの電話連盟助成事業支出			415,483	-415,483		
雑支出			61,378	-61,378		
事務費支出		0	4,153,338	-4,153,338		
旅費交通費支出			178,215	-178,215		
事務消耗品費支出			225,963	-225,963		
印刷製本費支出			355,175	-355,175		
水道光熱費支出			645,986	-645,986		
通信運搬費支出			279,423	-279,423		
会議費支出			1,786	-1,786		
手数料支出			648,000	-648,000		
賃借料支出			1,524,762	-1,524,762		
営繕管理費支出			160,392	-160,392		
雑支出			133,636	-133,636		
事業活動支出計(2)	0	16,978,983	-16,978,983			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	-2,343,338	2,343,338		
備等による	取入					
	支出					
	施設整備等収入計(4)	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		
の活動による	取入					
	積立資産取崩収入	0	2,500,000	-2,500,000		
	相談事業費積立金取崩収入		2,500,000	-2,500,000		
	その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	-2,500,000		
支出						
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)		0	2,500,000	-2,500,000		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	156,662	-156,662		
前期末支払資金残高(12)			5,626,105	-5,626,105		
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	5,782,767	-5,782,767		