

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 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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	14,475,826	9,541,431	4,934,395
	維持会会員費収益	3,357,000	3,113,000	244,000
	寄付金収益	5,274,473	6,428,431	-1,153,958
	その他の事業収入	5,844,353	0	5,844,353
	都道府県補助金収益	3,966,000		3,966,000
	助成金収益	1,863,353		1,863,353
	受講料収益	15,000		15,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	14,475,826	9,541,431	4,934,395
	サービス活動増減の部	人件費	5,271,163	4,432,879
役員報酬		10,000		10,000
非常勤職員給与		5,219,630	4,410,385	809,245
福利厚生費		41,533	22,494	19,039
事業費		8,150,418	7,943,155	207,263
消耗品費		35,357		35,357
旅費交通費		99,120	186,540	-87,420
印刷製本費		91,800		91,800
修繕費		108,000		108,000
通信運搬費		239,209	204,762	34,447
会議費		27,788	32,000	-4,212
広報費		1,924,018	1,719,214	204,804
インターネット相談事業		211,428	461,212	-249,784
相談員全国研修会開催準備事業費		41,380		41,380
ボランティア訓練費		3,234,482	3,429,951	-195,469
転送電話使用料		804,340	856,375	-52,035
協力運搬費		263,000	235,000	28,000
自殺予防の広報啓発講演会事業費		689,350	756,723	-67,373
日本いのちの電話連盟助成事業費		319,155		319,155
雑費		61,991	61,378	613
事務費		4,437,651	4,153,338	284,313
旅費交通費		411,209	178,215	232,994
研修研究費				0
事務消耗品費		198,816	225,963	-27,147
印刷製本費		206,950	355,175	-148,225
水道光熱費		811,246	645,986	165,260
通信運搬費		283,067	279,423	3,644
会議費		6,883	1,786	5,097
手数料		648,000	648,000	0
賃借料		1,292,619	1,524,762	-232,143
営繕管理費		461,458	160,392	301,066
雑費		117,403	133,636	-16,233
減価償却費		249,310	332,417	-83,107
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	18,108,542	16,861,789	1,246,753	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,632,716	-7,320,358	3,687,642	
活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,565	34,766	-20,201
	その他のサービス活動外収益	276,362	245,645	30,717
	雑収益	276,362	245,645	30,717
	サービス活動外収益計(4)	290,927	280,411	10,516
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)	290,927	280,411	10,516	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,341,789	-7,039,947	3,698,158	
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,341,790	-7,039,947	3,698,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,465,879	6,641,634	-175,755
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,124,089	-398,313	3,522,402
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,500,000	2,500,000	4,000,000
	相談事業費積立金取崩額	6,500,000	2,500,000	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000		2,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,424,089	2,101,687	5,322,402	