

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29年4月1日 （至）平成30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	14,475,826	-14,475,826	
	維持会員会費収入		3,357,000	-3,357,000	
	寄付金収入		5,274,473	-5,274,473	
	その他の事業収入	0	5,844,353	-5,844,353	
	都道府県補助金収入		3,966,000	-3,966,000	
	助成金収入		1,863,353	-1,863,353	
	受講料収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入		14,565	-14,565	
	その他の収入	0	276,362	-276,362	
	雑収入		276,362	-276,362	
	事業活動収入計（1）	0	14,766,753	-14,766,753	
事業活動による収支	人件費支出	0	5,271,163	-5,271,163	
	役員報酬支出		10,000	-10,000	
	非常勤職員給与支出		5,219,630	-5,219,630	
	福利厚生費支出		41,533	-41,533	
	事業費支出	0	8,150,418	-8,150,418	
	消耗品費支出		35,357	-35,357	
	旅費交通費支出		99,120	-99,120	
	印刷製本費支出		91,800	-91,800	
	修繕費支出		108,000	-108,000	
	通信運搬費支出		239,209	-239,209	
	会議費支出		27,788	-27,788	
	広報費支出		1,924,018	-1,924,018	
	インターネット相談事業支出		211,428	-211,428	
	相談員全国研修開催準備事業支出		41,380	-41,380	
	ボランティア訓練費支出		3,234,482	-3,234,482	
	転送電話使用料支出		804,340	-804,340	
	研究調査費支出			0	
	協力連帯費支出		263,000	-263,000	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出		689,350	-689,350	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出		319,155	-319,155	
	雑支出		61,991	-61,991	
	事務費支出	0	4,437,651	-4,437,651	
	旅費交通費支出		411,209	-411,209	
	事務消耗品費支出		198,816	-198,816	
	印刷製本費支出		206,950	-206,950	
	水道光熱費支出		811,246	-811,246	
	通信運搬費支出		283,067	-283,067	
	会議費支出		6,883	-6,883	
	手数料支出		648,000	-648,000	
	賃借料支出		1,292,619	-1,292,619	
営繕管理費支出		461,458	-461,458		
雑支出		117,403	-117,403		
	事業活動支出計（2）	0	17,859,232	-17,859,232	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,092,479	3,092,479	
整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	337,716	-337,716	
	器具及び備品取得支出		337,716	-337,716	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計（5）	0	337,716	-337,716	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-337,716	337,716	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	6,500,000	-6,500,000	
	相談事業積立金取崩収入		6,500,000	-6,500,000	
	その他の活動収入計（7）	0	6,500,000	-6,500,000	
	積立資産支出	0	2,200,000	-2,200,000	
	相談事業積立金積立支出		2,200,000	-2,200,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（8）	0	2,200,000	-2,200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,300,000	-4,300,000	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	869,805	-869,805	
	前期末支払資金残高（12）		5,782,767	-5,782,767	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,652,572	-6,652,572	