

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30年4月1日 （至）平成31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	22,058,024	14,475,826	7,582,198
	維持会会員費収益	3,286,000	3,357,000	-71,000
	寄付金収益	4,750,301	5,274,473	-524,172
	その他の事業収入	14,021,723	5,844,353	8,177,370
	都道府県補助金収益	3,866,000	3,966,000	-100,000
	助成金収益	1,461,843	1,863,353	-401,510
	全国研修会にいがた大会事業収益	8,663,880		8,663,880
	受講料収益	30,000	15,000	15,000
サービス活動収益計（1）		22,058,024	14,475,826	7,582,198
サービス活動増減の部	人件費	5,759,351	5,271,163	488,188
	役員報酬	10,000	10,000	0
	非常勤職員給与	5,718,932	5,219,630	499,302
	福利厚生費	30,419	41,533	-11,114
	事業費	16,516,102	8,150,418	8,365,684
	全国研修会にいがた大会事業費	8,674,645		8,674,645
	消耗品費	13,272	35,357	-22,085
	旅費交通費	28,020	99,120	-71,100
	印刷製本費	177,120	91,800	85,320
	修繕費	14,040	108,000	-93,960
	通信運搬費	272,801	239,209	33,592
	会議費	24,840	27,788	-2,948
	広報費	1,546,473	1,924,018	-377,545
	インターネット相談事業	222,730	211,428	11,302
	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	3,361,382	3,234,482	126,900
	転送電話使用料	717,847	804,340	-86,493
	研究調査費	14,028		14,028
	協力連帯費	267,000	263,000	4,000
	自殺予防の広報啓発講演会事業費	939,507	689,350	250,157
	日本いのちの電話連盟助成事業費	231,403	319,155	-87,752
	雑費	10,994	61,991	-50,997
	事務費	4,653,915	4,437,651	216,264
	旅費交通費	408,883	411,209	-2,326
	事務消耗品費	110,139	198,816	-88,677
	印刷製本費	216,766	206,950	9,816
	水道光熱費	781,789	811,246	-29,457
	通信運搬費	264,741	283,067	-18,326
	会議費	7,416	6,883	533
	手数料	648,000	648,000	0
	賃借料	1,452,704	1,292,619	160,085
	営繕管理費	722,765	461,458	261,307
	雑費	40,712	117,403	-76,691
減価償却費	271,666	249,310	22,356	
サービス活動費用計（2）		27,201,034	18,108,542	9,092,492
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-5,143,010	-3,632,716	-1,510,294
収益活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,884	14,565	-681
	その他のサービス活動外収益	234,342	276,362	-42,020
	雑収益	234,342	276,362	-42,020
	サービス活動外収益計（4）	248,226	290,927	-42,701
	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）		248,226	290,927	-42,701
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,894,784	-3,341,789	-1,552,995
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
特別費用計（9）		3	1	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3	-1	-2
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-4,894,787	-3,341,790	-1,552,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,424,089	6,465,879	958,210
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,529,302	3,124,089	-594,787
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
	相談事業費積立金取崩額	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
	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）		6,529,302	7,424,089	-894,787