

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30年4月1日 （至）平成31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	21,877,000	22,058,024	-181,024	
	維持会員会費収入	3,260,000	3,286,000	-26,000	
	寄付金収入	4,700,000	4,750,301	-50,301	
	その他の事業収入	13,917,000	14,021,723	-104,723	
	都道府県補助金収入	3,600,000	3,866,000	-266,000	
	助成金収入	1,630,000	1,461,843	168,157	
	全国研修会にいがた大会事業収入	8,657,000	8,663,880	-6,880	
	受講料収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	13,884	116	
	その他の収入	232,000	234,342	-2,342	
	雑収入	232,000	234,342	-2,342	
	事業活動収入計（1）	22,123,000	22,306,250	-183,250	
	事業活動による収支	人件費支出	5,810,000	5,759,351	50,649
役員報酬支出		10,000	10,000	0	
非常勤職員給与支出		5,750,000	5,718,932	31,068	
福利厚生費支出		50,000	30,419	19,581	
事業費支出		16,687,000	16,516,102	170,898	
全国研修会にいがた大会事業支出		8,675,000	8,674,645	355	
消耗品費支出		20,000	13,272	6,728	
旅費交通費支出		30,000	28,020	1,980	
印刷製本費支出		180,000	177,120	2,880	
修繕費支出		15,000	14,040	960	
通信運搬費支出		300,000	272,801	27,199	
会議費支出		25,000	24,840	160	
広報費支出		1,450,000	1,546,473	-96,473	
インターネット相談事業支出		230,000	222,730	7,270	
ボランティア訓練費支出		3,350,000	3,361,382	-11,382	
転送電話使用料支出		730,000	717,847	12,153	
研究調査費支出		15,000	14,028	972	
協力連帯費支出		267,000	267,000	0	
自殺予防の広報啓発講演会事業支出		940,000	939,507	493	
日本いのちの電話連盟助成事業支出		450,000	231,403	218,597	
雑支出		10,000	10,994	-994	
事務費支出		4,728,000	4,653,915	74,085	
旅費交通費支出		430,000	408,883	21,117	
事務消耗品費支出		100,000	110,139	-10,139	
印刷製本費支出		230,000	216,766	13,234	
水道光熱費支出		800,000	781,789	18,211	
通信運搬費支出		267,000	264,741	2,259	
会議費支出		10,000	7,416	2,584	
手数料支出		648,000	648,000	0	
賃借料支出		1,453,000	1,452,704	296	
営繕管理費支出		730,000	722,765	7,235	
雑支出		60,000	40,712	19,288	
事業活動支出計（2）		27,225,000	26,929,368	295,632	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,102,000	-4,623,118	-478,882		
備等に よる 収入 支出	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出			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		
他の 活動 による 収入 支出	積立資産取崩収入	5,102,000	4,000,000	1,102,000	
	相談事業費積立金取崩収入	5,102,000	4,000,000	1,102,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	5,102,000	4,000,000	1,102,000	
	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）	5,102,000	4,000,000	1,102,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-623,118	623,118		
前期末支払資金残高（12）		6,652,572	-6,652,572		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	6,029,454	-6,029,454		