

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31年4月1日 （至）平成32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 | 15,468,674 | 22,058,024 | -6,589,350 | |
| | 維持委員会費収益 | 3,434,000 | 3,286,000 | 148,000 | |
| | 寄付金収益 | 5,724,491 | 4,750,301 | 974,190 | |
| | その他の事業収入 | 6,310,183 | 14,021,723 | -7,711,540 | |
| | 都道府県補助金収益 | 4,437,000 | 3,866,000 | 571,000 | |
| | 助成金収益 | 1,681,283 | 1,461,843 | 219,440 | |
| | 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 | 191,900 | 30,000 | 161,900 | |
| | サービス活動収益計(1) | 15,468,674 | 22,058,024 | -6,589,350 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 5,371,197 | 5,759,351 | -388,154 |
| 役員報酬 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 非常勤職員給与 | | 5,326,902 | 5,718,932 | -392,030 | |
| 福利厚生費 | | 34,295 | 30,419 | 3,876 | |
| 事業費 | | 7,855,171 | 16,516,102 | -8,660,931 | |
| 全国研修会にいがた大会事業費 | | | 8,674,645 | -8,674,645 | |
| 消耗品費 | | 22,738 | 13,272 | 9,466 | |
| 旅費交通費 | | 9,390 | 28,020 | -18,630 | |
| 印刷製本費 | | 92,880 | 177,120 | -84,240 | |
| 修繕費 | | | 14,040 | -14,040 | |
| 通信運搬費 | | 129,621 | 272,801 | -143,180 | |
| 会議費 | | 19,360 | 24,840 | -5,480 | |
| 広報費 | | 1,601,266 | 1,546,473 | 54,793 | |
| インターネット相談事業 | | 211,330 | 222,730 | -11,400 | |
| ボランティア訓練費 | | 3,605,396 | 3,361,382 | 244,014 | |
| 転送電話使用料 | | 674,265 | 717,847 | -43,582 | |
| 研究調査費 | | 37,117 | 14,028 | 23,089 | |
| 協力連帯費 | | 237,000 | 267,000 | -30,000 | |
| 自殺予防の広報啓発講演会事業費 | | 760,032 | 939,507 | -179,475 | |
| 日本のいのちの電話連盟助成事業費 | | 452,466 | 231,403 | 221,063 | |
| 雑費 | | 2,310 | 10,994 | -8,684 | |
| 事務費 | | 5,084,001 | 4,653,915 | 430,086 | |
| 旅費交通費 | | 454,829 | 408,883 | 45,946 | |
| 事務消耗品費 | | 106,678 | 110,139 | -3,461 | |
| 印刷製本費 | | 237,107 | 216,766 | 20,341 | |
| 水道光熱費 | | 792,407 | 781,789 | 10,618 | |
| 通信運搬費 | | 371,375 | 264,741 | 106,634 | |
| 会議費 | | 8,036 | 7,416 | 620 | |
| 手数料 | | 654,000 | 648,000 | 6,000 | |
| 賃借料 | | 1,711,040 | 1,452,704 | 258,336 | |
| 営繕管理費 | | 712,697 | 722,765 | -10,068 | |
| 雑費 | | 35,832 | 40,712 | -4,880 | |
| 減価償却費 | | 248,466 | 271,666 | -23,200 | |
| サービス活動費用計(2) | | 18,558,835 | 27,201,034 | -8,642,199 | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | | -3,090,161 | -5,143,010 | 2,052,849 | |
| セ ス 活 動 外 増 減 | | 受取利息配当金収益 | 13,611 | 13,884 | -273 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 301,358 | 234,342 | 67,016 |
| | 雑収益 | 301,358 | 234,342 | 67,016 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 314,969 | 248,226 | 66,743 | |
| | 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) | 314,969 | 248,226 | 66,743 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -2,775,192 | -4,894,784 | 2,119,592 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | 3 | -2 | |
| | 特別費用計(9) | 1 | 3 | -2 | |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | -3 | 2 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -2,775,193 | -4,894,787 | 2,119,594 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 6,529,302 | 7,424,089 | -894,787 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 3,754,109 | 2,529,302 | 1,224,807 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | |
| | 相談事業費積立金取崩額 | 3,000,000 | 4,000,000 | -1,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 6,754,109 | 6,529,302 | 224,807 | | |