

社会福祉法人 新潟いのちの電話 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	電話相談事業収入	14,964,000	15,468,674	-504,674	
	維持会員会費収入	3,300,000	3,434,000	-134,000	
	寄付金収入	5,223,000	5,724,491	-501,491	
	その他の事業収入	6,441,000	6,310,183	130,817	
	都道府県補助金収入	4,569,000	4,437,000	132,000	
	助成金収入	1,680,000	1,681,283	-1,283	
	全国研修会にいがた大会事業収入			0	
	受講料収入	192,000	191,900	100	
	受取利息配当金収入	14,000	13,611	389	
	その他の収入	300,000	301,358	-1,358	
	雑収入	300,000	301,358	-1,358	
	事業活動収入計(1)	15,278,000	15,783,643	-505,643	
	事業活動による支出	人件費支出	5,417,000	5,371,197	45,803
役員報酬支出		10,000	10,000	0	
非常勤職員給与支出		5,367,000	5,326,902	40,098	
福利厚生費支出		40,000	34,295	5,705	
事業費支出		8,277,000	7,855,171	421,829	
全国研修会にいがた大会事業支出				0	
消耗品費支出		20,000	22,738	-2,738	
旅費交通費支出		10,000	9,390	610	
印刷製本費支出		110,000	92,880	17,120	
通信運搬費支出		143,000	129,621	13,379	
会議費支出			19,360	-19,360	
広報費支出		1,664,000	1,601,266	62,734	
インターネット相談事業支出		250,000	211,330	38,670	
ボランティア訓練費支出		3,890,000	3,605,396	284,604	
転送電話使用料支出		690,000	674,265	15,735	
研究調査費支出		38,000	37,117	883	
協力連帯費支出		237,000	237,000	0	
自殺予防の広報啓発講演会事業支出		760,000	760,032	-32	
日本いのちの電話連盟助成事業支出		462,000	452,466	9,534	
雑支出		3,000	2,310	690	
事務費支出		5,084,000	5,084,001	-1	
旅費交通費支出		460,000	454,829	5,171	
事務消耗品費支出		99,000	106,678	-7,678	
印刷製本費支出		224,000	237,107	-13,107	
水道光熱費支出		830,000	792,407	37,593	
通信運搬費支出		376,000	371,375	4,625	
会議費支出		9,000	8,036	964	
手数料支出		654,000	654,000	0	
賃借料支出		1,712,000	1,711,040	960	
営繕管理費支出		680,000	712,697	-32,697	
雑支出		40,000	35,832	4,168	
事業活動支出計(2)		18,778,000	18,310,369	467,631	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-3,500,000	-2,526,726	-973,274	
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	積立資産取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
	相談事業費積立金取崩収入	3,500,000	3,000,000	500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,000,000	500,000	
支出					
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)		3,500,000	3,000,000	500,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	473,274	-473,274	
前期末支払資金残高(12)			6,029,454	-6,029,454	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	6,502,728	-6,502,728	