

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32年4月1日 （至）平成33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	26,161,000	26,219,254	-58,254	
	維持会員会費収入	3,300,000	3,307,000	-7,000	
	寄付金収入	15,603,000	16,082,351	-479,351	
	その他の事業収入	7,258,000	6,829,903	428,097	
	都道府県補助金収入	3,930,000	4,047,000	-117,000	
	助成金収入	3,313,000	2,782,903	530,097	
	受講料収入	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	14,000	13,315	685	
	その他の収入	300,000	191,439	108,561	
	雑収入	300,000	191,439	108,561	
	事業活動収入計（1）	26,475,000	26,424,008	50,992	
事業活動による収支	人件費支出	4,650,000	4,620,096	29,904	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与と支出	4,600,000	4,578,889	21,111	
	福利厚生費支出	40,000	31,207	8,793	
	事業費支出	7,735,000	6,518,538	1,216,462	
	日本財団助成金事業支出	813,000		813,000	
	消耗品費支出	100,000	94,235	5,765	
	旅費交通費支出	24,000	18,490	5,510	
	印刷製本費支出	230,000	224,950	5,050	
	修繕費支出	30,000	22,720	7,280	
	通信運搬費支出	240,000	207,986	32,014	
	会議費支出	10,000	4,406	5,594	
	広報費支出	1,082,000	1,080,582	1,418	
	中学3年生相談カード配布事業支出	340,000	332,680	7,320	
	インターネット相談事業支出	160,000	138,440	21,560	
	ボランティア訓練費支出	2,588,000	2,578,456	9,544	
	転送電話使用料支出	600,000	553,994	46,006	
	研究調査費支出	3,000		3,000	
	協力連帯費支出	238,000	238,000	0	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出	390,000	381,638	8,362	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出	850,000	641,961	208,039	
	雑支出	37,000		37,000	
	事務費支出	4,620,000	4,571,366	48,634	
	旅費交通費支出	385,000	373,929	11,071	
	事務消耗品費支出	100,000	91,642	8,358	
	印刷製本費支出	120,000	109,651	10,349	
	水道光熱費支出	730,000	714,537	15,463	
	通信運搬費支出	295,000	324,539	-29,539	
	会議費支出	10,000		10,000	
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	賃借料支出	1,780,000	1,778,215	1,785	
	営繕管理費支出	500,000	493,059	6,941	
	雑支出	40,000	25,794	14,206	
	事業活動支出計（2）	17,005,000	15,710,000	1,295,000	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,470,000	10,714,008	-1,244,008		
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	370,000	0	370,000		
器具及び備品取得支出	370,000		370,000		
施設整備等支出計（5）	370,000	0	370,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-370,000	0	-370,000		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	900,000	4,000,000	-3,100,000	
	相談事業費積立金取崩収入	900,000	4,000,000	-3,100,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	900,000	4,000,000	-3,100,000	
支出					
積立資産支出	10,000,000	13,500,000	-3,500,000		
相談事業積立金積立支出	10,000,000	13,500,000	-3,500,000		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	13,500,000	-3,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,100,000	-9,500,000	400,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,214,008	-1,214,008		
前期末支払資金残高（12）		6,502,728	-6,502,728		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	7,716,736	-7,716,736		