

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	15,970,557	18,236,284	-2,265,727	
	維持会員会費収益	2,621,000	3,004,000	-383,000	
	寄付金収益	7,072,122	7,324,797	-252,675	
	その他の事業収入	6,277,435	7,907,487	-1,630,052	
	都道府県補助金収益	1,740,000	4,003,872	-2,263,872	
	助成金収益	4,529,935	3,898,615	631,320	
	受講料収益	7,500	5,000	2,500	
	サービス活動収益計（1）	15,970,557	18,236,284	-2,265,727	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	5,737,143	5,459,630	277,513
		役員報酬	10,000	10,000	0
		非常勤職員給与	5,694,226	5,429,560	264,666
		福利厚生費	32,917	20,070	12,847
		事業費	9,062,725	8,868,856	193,869
		長岡サテライト相談事業費	131,875	185,890	-54,015
		40周年記念事業支出	2,079,236		2,079,236
		消耗品費	2,800	66,350	-63,550
		旅費交通費			0
		印刷製本費	31,130	30,800	330
		修繕費			0
		通信運搬費	136,587	136,351	236
		会議費			0
		広報費	1,032,316	2,146,514	-1,114,198
		中学3年生相談カード配布	361,579	356,990	4,589
		インターネット相談事業	119,495	128,641	-9,146
		ボランティア訓練費	3,161,544	3,652,433	-490,889
		転送電話使用料	43,108	528,554	-485,446
		研究調査費		24,732	-24,732
		協力連帯費	300,142	342,142	-42,000
		自殺予防の広報啓発講演会事業費	453,201	392,424	60,777
		日本いのちの電話連盟助成事業費	1,204,712	861,885	342,827
		雑費	5,000	15,150	-10,150
		事務費	4,786,515	4,785,387	1,128
		旅費交通費	490,252	423,362	66,890
		事務消耗品費	86,904	83,812	3,092
		印刷製本費	226,706	125,533	101,173
		水道光熱費	920,270	1,035,469	-115,199
		通信運搬費	276,577	278,768	-2,191
		会議費	7,995	4,541	3,454
		手数料	660,000	660,000	0
		賃借料	1,639,468	1,693,267	-53,799
		営繕管理費	452,423	445,415	7,008
		雑費	25,920	35,220	-9,300
		減価償却費	248,523	283,252	-34,729
		サービス活動費用計（2）	19,834,906	19,397,125	437,781
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-3,864,349	-1,160,841	-2,703,508	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,915	2,910	5
		その他のサービス活動外収益	94,805	91,980	2,825
		雑収益	94,805	91,980	2,825
		サービス活動外収益計（4）	97,720	94,890	2,830
		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）		97,720	94,890	2,830	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,766,629	-1,065,951	-2,700,678	
特 別 増 減	収 益	特別収益計（8）	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2

減 の 部	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	特別費用計(9)	0	2	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-2	2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,766,629	-1,065,953	-2,700,676
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,847,916	9,913,869	-1,065,953
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,081,287	8,847,916	-3,766,629
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	0	3,000,000
	相談事業費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	相談事業費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,081,287	8,847,916	-766,629