

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人 新潟いのちの電話拠点区分 資金収支計算書
 （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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	電話相談事業収入	15,233,800	15,970,557	-736,757	
	維持会員会費収入	2,700,000	2,621,000	79,000	
	寄付金収入	6,900,000	7,072,122	-172,122	
	その他の事業収入	5,633,800	6,277,435	-643,635	
	都道府県補助金収入	1,730,000	1,740,000	-10,000	
	助成金収入	3,888,800	4,529,935	-641,135	
	受講料収入	15,000	7,500	7,500	
	受取利息配当金収入	2,000	2,915	-915	
	その他の収入	100,000	94,805	5,195	
	雑収入	100,000	94,805	5,195	
事業活動収入計（1）		15,335,800	16,068,277	-732,477	
事業活動による収支	人件費支出	5,850,000	5,737,143	112,857	
	役員報酬支出	10,000	10,000	0	
	非常勤職員給与支出	5,800,000	5,694,226	105,774	
	福利厚生費支出	40,000	32,917	7,083	
	事業費支出	10,742,000	9,062,725	1,679,275	
	長岡サテライト相談事業支出	200,000	131,875	68,125	
	40周年記念事業支出	2,500,000	2,079,236	420,764	
	消耗品費支出	20,000	2,800	17,200	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	印刷製本費支出	110,000	31,130	78,870	
	修繕費支出	30,000		30,000	
	通信運搬費支出	155,000	136,587	18,413	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	1,320,000	1,032,316	287,684	
	中学3年生相談カード配布事業支出	370,000	361,579	8,421	
	インターネット相談事業支出	150,000	119,495	30,505	
	ボランティア訓練費支出	3,550,000	3,161,544	388,456	
	転送電話使用料支出	44,000	43,108	892	
	研究調査費支出	3,000		3,000	
	協力連帯費支出	300,000	300,142	-142	
	自殺予防の広報啓発講演会事業支出	460,000	453,201	6,799	
	日本いのちの電話連盟助成事業支出	1,500,000	1,204,712	295,288	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	5,168,000	4,786,515	381,485	
	旅費交通費支出	500,000	490,252	9,748	
	事務消耗品費支出	100,000	86,904	13,096	
	印刷製本費支出	220,000	226,706	-6,706	
	水道光熱費支出	1,100,000	920,270	179,730	
	通信運搬費支出	347,000	276,577	70,423	
	会議費支出	10,000	7,995	2,005	
	手数料支出	660,000	660,000	0	
	賃借料支出	1,691,000	1,639,468	51,532	
	営繕管理費支出	500,000	452,423	47,577	
雑支出	40,000	25,920	14,080		
事業活動支出計（2）		21,760,000	19,586,383	2,173,617	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,424,200	-3,518,106	-2,906,094	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	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	積立資産取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	相談事業費積立金取崩収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	積立資産支出	0	0	0	
他の活動による支出	相談事業費積立金積立支出	0	0	0	
	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）	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,424,200	-518,106	-1,906,094	

前期末支払資金残高 (12)	8,424,772	8,424,772	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,000,572	7,906,666	-1,906,094	