

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

拠点区分 本部 / 相談事業

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | 当期増加額(B) | 当期減少額(C) | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | 減価償却累計額 (F) | 期末取得原価 (G=E+F) | 摘 要 |
|------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|-----|
| 基本財産(有形固定資産) | 58,500,000 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | |
| 定期預金 | 49,500,000 | 5,000,000 | 0 | 54,500,000 | 0 | 54,500,000 | |
| 国 債 | 9,000,000 | 0 | △ 5,000,000 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 基本財産合計 | 58,500,000 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | 58,500,000 | 0 | 58,500,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | 801,047 | 0 | 421,348 | 379,699 | 7,569,460 | 7,949,159 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | 2,154,367 | 0 | 734,200 | 1,420,167 | 2,250,833 | 3,671,000 | |
| その他の固定資産計 | 2,955,414 | 0 | 1,155,548 | 1,799,866 | 9,820,293 | 11,620,159 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 61,455,414 | 5,000,000 | △ 3,844,452 | 60,299,866 | 9,820,293 | 70,120,159 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | / | / | |
| 差 引 | | | | | / | / | 0 |

(注)「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|--------|-----|-----------|----------|----------------|--------------|
| | | | | | 法人本部 | 相談事業茨城いのちの電話 |
| 法人の役職員 | 経 常 | 16 | 1,251,000 | 0 | 0 | 1,251,000 |
| 取引業者 | | 2 | 330,000 | 0 | 0 | 330,000 |
| その他 | | 257 | 5,932,315 | 0 | 0 | 5,932,315 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | 275 | 7,513,315 | 0 | 0 | 7,513,315 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の額がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業等に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | 法人本部 | 相談事業茨城いのちの電話 |
| つくば市 茨城いのちの電話相談員育成事業 | 社会福祉事業 | 100,000 | 0 | 100,000 | | 0 | 100,000 |
| 茨城県福祉指導課 社会福祉団体等運営費 | | 291,000 | 0 | 291,000 | | 0 | 291,000 |
| 茨城県保健福祉部 福祉団体等支援事業 | | 500,000 | 0 | 500,000 | | 0 | 500,000 |
| 茨城県障害福祉課 相談事業費 | | 300,000 | 0 | 300,000 | | 0 | 300,000 |
| 茨城県福祉指導課 経営労務管理改善支援 | | 460,000 | 0 | 460,000 | | 460,000 | 0 |
| (社福)茨城県共同募金会 平成28年度事業 | | 500,000 | 0 | 500,000 | | 500,000 | 0 |
| (社福)茨城県社会福祉協議会 配分金 | | 150,000 | 0 | 150,000 | | 0 | 150,000 |
| (公財)茨城新聞 文化福祉団体等運営費補助 | | 200,000 | 0 | 200,000 | | 0 | 200,000 |
| 区分小計 | | 2,501,000 | 0 | 2,501,000 | 0 | 960,000 | 1,541,000 |
| 合 計 | | 2,501,000 | 0 | 2,501,000 | 0 | 960,000 | 1,541,000 |

(注) 1. 「区分」欄には、社会福祉事業の補助金事業収益の場合は、「社会福祉事業」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話

拠点区分 本部 / 相談事業

(単位: 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|------------|---------|-----------|------------|-------------------|
| 電話室研修室等整備積立金 | 2,286,786 | 2,932 | 0 | 2,289,718 | (増)受取利息 |
| 周年記念事業積立金 | 2,919,022 | 2,558 | 540 | 2,921,040 | (増)受取利息 (減)手数料 |
| 財政調整積立金 | 17,298,845 | 193,638 | 5,000,540 | 12,491,943 | (増)受取利息 (減)取崩他 |
| 計 | 22,504,653 | 199,128 | 5,001,080 | 17,702,701 | |

(単位: 円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------------|------------|---------|-----------|------------|----|
| 電話室研修室等整備積立資産 | 2,286,786 | 2,932 | 0 | 2,289,718 | |
| 周年記念事業積立資産 | 2,919,022 | 2,558 | 540 | 2,921,040 | |
| 財政調整積立資産 | 17,298,845 | 193,638 | 5,000,540 | 12,491,943 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 22,504,653 | 199,128 | 5,001,080 | 17,702,701 | |

(注) 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。