

資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	相談事業収入	2,750,000	2,690,000	60,000		
	相談事業収入	800,000	497,000	303,000		
	その他の事業収入	1,950,000	2,193,000	△ 243,000		
	補助金事業収入(公募)	1,100,000	1,191,000	△ 91,000		
	補助金事業収入(一般)	850,000	952,000	△ 102,000		
	その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000		
	後援会収入	8,000,000	5,602,000	2,398,000		
	後援会収入	8,000,000	5,602,000	2,398,000		
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,653,258	346,742		
	受取利息配当金収入	100,000	111,382	△ 11,382		
	その他の収入	100,000	809,941	△ 709,941		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)		18,950,000	16,866,581	2,083,419	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	6,000,000	5,382,532	617,468
職員給料支出			1,150,000	357,606	792,394	
非常勤職員給与支出			4,800,000	5,021,845	△ 221,845	
法定福利費支出			50,000	3,081	46,919	
事業費支出			5,850,000	5,197,800	652,200	
日用品費支出			20,000	27,697	△ 7,697	
水道光熱費支出			550,000	611,954	△ 61,954	
消耗器具備品費支出			100,000	62,229	37,771	
賃借料支出			270,000	267,360	2,640	
雑支出			10,000	0	10,000	
旅費交通費支出			460,000	606,174	△ 146,174	
研修研究費支出			3,600,000	2,869,289	730,711	
印刷製本費支出			200,000	191,505	8,495	
通信運搬費支出			200,000	348,868	△ 148,868	
手数料支出		80,000	30,504	49,496		
渉外費支出		360,000	182,220	177,780		
事務費支出		7,110,000	7,848,538	△ 738,538		
福利厚生費支出		150,000	162,949	△ 12,949		
その他厚生費支出		150,000	0	150,000		
旅費交通費支出		370,000	612,110	△ 242,110		
事務消耗品費支出		300,000	129,095	170,905		
印刷製本費支出		350,000	257,905	92,095		
水道光熱費支出		220,000	230,146	△ 10,146		
修繕費支出		50,000	365,688	△ 315,688		
通信運搬費支出		470,000	485,912	△ 15,912		
会議費支出		100,000	61,100	38,900		
広報費支出		500,000	760,670	△ 260,670		
業務委託費支出		700,000	648,000	52,000		
手数料支出		60,000	124,588	△ 64,588		
賃借料支出		300,000	261,480	38,520		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,047,676	△ 47,676		
保守料支出		130,000	337,219	△ 207,219		
諸会費支出		400,000	364,000	36,000		
雑支出		10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)		18,960,000	18,428,870	531,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,000	△ 1,562,289	1,552,289		
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		積立資産取崩収入	0	1,080	△ 1,080	
		積立資産取崩収入	0	1,080	△ 1,080	
	その他の活動収入計(7)		0	2,001,080	△ 2,001,080	
	支出	積立資産支出	0	109,721	△ 109,721	
		その他積立資産支出	0	109,721	△ 109,721	
		その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		前期修正支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)		0	2,109,721	△ 2,109,721	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 108,641	108,641	
予備費支出(10)		40,000		40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,000	△ 1,670,930	1,620,930		
前期末支払資金残高(12)		6,005,441	7,146,377	△ 1,140,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,955,441	5,475,447	479,994		

茨城いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	相談事業収入	2,750,000	2,690,000	60,000		
	相談事業収入	800,000	497,000	303,000		
	その他の事業収入	1,950,000	2,193,000	△ 243,000		
	補助金事業収入(公募)	1,100,000	1,191,000	△ 91,000		
	補助金事業収入(一般)	850,000	952,000	△ 102,000		
	その他の事業収入	0	50,000	△ 50,000		
	後援会収入	8,000,000	5,602,000	2,398,000		
	後援会収入	8,000,000	5,602,000	2,398,000		
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,653,258	346,742		
	受取利息配当金収入	100,000	111,382	△ 11,382		
	その他の収入	100,000	809,941	△ 709,941		
	雑収入	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)		18,950,000	16,866,581	2,083,419	
	事業活動による収支	人件費支出	6,000,000	5,382,532	617,468	
		職員給料支出	1,150,000	357,606	792,394	
		非常勤職員給与支出	4,800,000	5,021,845	△ 221,845	
		法定福利費支出	50,000	3,081	46,919	
事業費支出		5,850,000	5,197,800	652,200		
日用品費支出		20,000	27,697	△ 7,697		
水道光熱費支出		550,000	611,954	△ 61,954		
消耗器具備品費支出		100,000	62,229	37,771		
賃借料支出		270,000	267,360	2,640		
雑支出		10,000	0	10,000		
旅費交通費支出		460,000	606,174	△ 146,174		
研修研究費支出		3,600,000	2,869,289	730,711		
印刷製本費支出		200,000	191,505	8,495		
通信運搬費支出		200,000	348,868	△ 148,868		
手数料支出		80,000	30,504	49,496		
渉外費支出		360,000	182,220	177,780		
事務費支出		7,110,000	7,848,538	△ 738,538		
福利厚生費支出		150,000	162,949	△ 12,949		
その他厚生費支出		150,000	0	150,000		
旅費交通費支出		370,000	612,110	△ 242,110		
事務消耗品費支出		300,000	129,095	170,905		
印刷製本費支出		350,000	257,905	92,095		
水道光熱費支出		220,000	230,146	△ 10,146		
修繕費支出		50,000	365,688	△ 315,688		
通信運搬費支出		470,000	485,912	△ 15,912		
会議費支出		100,000	61,100	38,900		
広報費支出		500,000	760,670	△ 260,670		
業務委託費支出		700,000	648,000	52,000		
手数料支出		60,000	124,588	△ 64,588		
賃借料支出		300,000	261,480	38,520		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	3,047,676	△ 47,676		
保守料支出		130,000	337,219	△ 207,219		
諸会費支出		400,000	364,000	36,000		
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		18,960,000	18,428,870	531,130		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,000	△ 1,562,289	1,552,289		
施設整備等に よる収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
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		
その他の活動による 収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	2,000,000	△ 2,000,000		
	積立資産取崩収入	0	1,080	△ 1,080		
	積立資産取崩収入	0	1,080	△ 1,080		
	その他の活動収入計(7)		0	2,001,080	△ 2,001,080	
	支出					
	積立資産支出	0	109,721	△ 109,721		
その他積立資産支出	0	109,721	△ 109,721			
その他の活動による支出	0	2,000,000	△ 2,000,000			
前期修正支出	0	2,000,000	△ 2,000,000			
その他の活動支出計(8)		0	2,109,721	△ 2,109,721		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△ 108,641	108,641		
予備費支出(10)		40,000		40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,000	△ 1,670,930	1,620,930		
前期末支払資金残高(12)		6,005,441	7,146,377	△ 1,140,936		
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,955,441	5,475,447	479,994		

事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(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	相談事業収益	2,690,000	3,220,000	△ 530,000	
	相談事業収益	497,000	719,000	△ 222,000	
	その他の事業収益	2,193,000	2,501,000	△ 308,000	
	補助金事業収益(公費)	1,191,000	1,651,000	△ 460,000	
	補助金事業収益(一般)	952,000	850,000	102,000	
	その他の事業収益	50,000	0	50,000	
	後援会収益	5,602,000	5,912,000	△ 310,000	
	経常経費寄附金収益	7,850,258	7,513,315	336,943	
	その他の収益	809,941	92,700	717,241	
	サービス活動収益計(1)	16,952,199	16,738,015	214,184	
	費用	人件費	5,382,532	6,009,604	△ 627,072
		職員給料	357,606	5,959,427	△ 5,601,821
		非常勤職員給与	5,021,845	0	5,021,845
		法定福利費	3,081	50,177	△ 47,096
		事業費	5,197,800	5,788,185	△ 590,385
日用品費		27,697	17,080	10,617	
水道光熱費		611,954	586,955	24,999	
消耗器具備品費		62,229	98,078	△ 35,849	
賃借料		267,360	267,360	0	
旅費交通費		606,174	646,530	△ 40,356	
研修研究費		2,869,289	3,315,008	△ 445,719	
印刷製本費		191,505	355,838	△ 164,333	
通信運搬費		348,868	225,892	122,976	
手数料		30,504	73,589	△ 43,085	
渉外費		182,220	201,855	△ 19,635	
事務費		8,045,538	8,278,818	△ 233,280	
福利厚生費		162,949	126,929	36,020	
旅費交通費		612,110	396,644	215,466	
事務消耗品費		129,095	257,658	△ 128,563	
印刷製本費		257,905	315,238	△ 57,333	
水道光熱費		230,146	227,405	2,741	
修繕費		365,688	0	365,688	
通信運搬費		485,912	473,417	12,495	
会議費		61,100	107,701	△ 46,601	
広報費		760,670	669,166	91,504	
業務委託費		648,000	648,000	0	
手数料		124,588	69,496	55,092	
賃借料		261,480	299,064	△ 37,584	
土地・建物賃借料		3,047,676	2,992,452	55,224	
保守料		534,219	129,600	404,619	
諸会費		364,000	410,000	△ 46,000	
雑費	0	500	△ 500		
減価償却費	943,498	1,155,548	△ 212,050		
サービス活動費用計(2)	19,569,368	20,076,607	△ 507,239		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,617,169	△ 3,338,592	721,423		
外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	111,382	559,064	△ 447,682	
	サービス活動外収益計(4)	111,382	559,064	△ 447,682	
	費用				
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)	111,382	559,064	△ 447,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,505,787	△ 2,779,528	273,741		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,505,787	△ 2,779,528	273,741		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,946,243	6,923,819	2,022,424	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,440,456	4,144,291	2,296,165	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,080	5,001,080	△ 5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	109,721	199,128	△ 89,407	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428	

茨城いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 2017年 4月 1日 (至) 2018年 3月31日

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	相談事業収益	2,690,000	3,220,000	△ 530,000
	相談事業収益	497,000	719,000	△ 222,000
	その他の事業収益	2,193,000	2,501,000	△ 308,000
	補助金事業収益(公費)	1,191,000	1,651,000	△ 460,000
	補助金事業収益(一般)	952,000	850,000	102,000
	その他の事業収益	50,000	0	50,000
	後援会収益	5,602,000	5,912,000	△ 310,000
	経常経費寄附金収益	7,850,258	7,513,315	336,943
	その他の収益	809,941	92,700	717,241
	サービス活動収益計(1)	16,952,199	16,738,015	214,184
	費用			
	人件費	5,382,532	6,009,604	△ 627,072
	職員給料	357,606	5,959,427	△ 5,601,821
	非常勤職員給与	5,021,845	0	5,021,845
	法定福利費	3,081	50,177	△ 47,096
	事業費	5,197,800	5,788,185	△ 590,385
日用品費	27,697	17,080	10,617	
水道光熱費	611,954	586,955	24,999	
消耗器具備品費	62,229	98,078	△ 35,849	
賃借料	267,360	267,360	0	
旅費交通費	606,174	646,530	△ 40,356	
研修研究費	2,869,289	3,315,008	△ 445,719	
印刷製本費	191,505	355,838	△ 164,333	
通信運搬費	348,868	225,892	122,976	
手数料	30,504	73,589	△ 43,085	
渉外費	182,220	201,855	△ 19,635	
事務費	8,045,538	8,278,818	△ 233,280	
福利厚生費	162,949	126,929	36,020	
旅費交通費	612,110	396,644	215,466	
事務消耗品費	129,095	257,658	△ 128,563	
印刷製本費	257,905	315,238	△ 57,333	
水道光熱費	230,146	227,405	2,741	
修繕費	365,688	0	365,688	
通信運搬費	485,912	473,417	12,495	
会議費	61,100	107,701	△ 46,601	
広報費	760,670	669,166	91,504	
業務委託費	648,000	648,000	0	
手数料	124,588	69,496	55,092	
賃借料	261,480	299,064	△ 37,584	
土地・建物賃借料	3,047,676	2,992,452	55,224	
保守料	534,219	129,600	404,619	
諸会費	364,000	410,000	△ 46,000	
雑費	0	500	△ 500	
減価償却費	943,498	1,155,548	△ 212,050	
サービス活動費用計(2)	19,569,368	20,076,607	△ 507,239	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,617,169	△ 3,338,592	721,423	
外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,382	559,064	△ 447,682
	サービス活動外収益計(4)	111,382	559,064	△ 447,682
	費用			
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)	111,382	559,064	△ 447,682	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,505,787	△ 2,779,528	273,741	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,505,787	△ 2,779,528	273,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,946,243	6,923,819	2,022,424
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,440,456	4,144,291	2,296,165
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,080	5,001,080	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	109,721	199,128	△ 89,407
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428	

貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,159,335	7,904,979	△ 1,745,644	流動負債	683,888	758,602	△ 74,714
現金預金	5,859,335	7,444,979	△ 1,585,644	事業未払金	0	38,880	△ 38,880
未収補助金	300,000	460,000	△ 160,000	未払費用	683,888	716,722	△ 32,834
				預り金	0	3,000	△ 3,000
固定資産	77,167,710	78,002,567	△ 834,857	負債の部合計	683,888	758,602	△ 74,714
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	56,500,000	54,500,000	2,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 研究学園支店 1502768	9,500,000	9,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 竹園出張所 1066178	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	17,811,342	17,702,701	108,641
筑波銀行営業部 3-000-023-514	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	17,811,342	17,702,701	108,641
茨城県信用組合 13153	17,000,000	15,000,000	2,000,000	電話室研修室整備積立金	2,290,891	2,289,718	1,173
郵便局 50690-3575045-01	10,000,000	10,000,000	0	周年記念事業積立金	2,921,528	2,921,040	488
国債	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	財政調整積立金	12,598,923	12,491,943	106,980
その他の固定資産	18,667,710	19,502,567	△ 834,857	次期繰越活動増減差額	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428
器具及び備品	170,401	379,699	△ 209,298	(うち当期活動増減差額)	△ 2,505,787	△ 5,280,528	2,774,741
ソフトウェア	685,967	1,420,167	△ 734,200				
電話室研修室等整備積立資産	2,290,891	2,289,718	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1001188	615,469	614,296	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1066178	1,675,422	1,675,422	0				
周年記念事業積立資産	2,921,528	2,921,040	488				
筑波銀行 つくば営業部 914034	2,921,528	2,921,040	488				
財政調整積立資産	12,598,923	12,491,943	106,980				
常陽銀行 研究学園支店 1502768	6,500,000	6,500,000	0				
茨城県信用組合 つくば中央 0025798	2,098,923	1,991,943	106,980				
国債	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	83,327,045	85,907,546	△ 2,580,501	純資産の部合計	82,643,157	85,148,944	△ 2,505,787
				負債及び純資産の部合計	83,327,045	85,907,546	△ 2,580,501

茨城いのちの電話拠点区分 貸借対照表

2018年 3月31日現在

社会福祉法人 茨城いのちの電話
社会福祉事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,159,335	7,904,979	△ 1,745,644	流動負債	683,888	758,602	△ 74,714
現金預金	5,859,335	7,444,979	△ 1,585,644	事業未払金	0	38,880	△ 38,880
未収補助金	300,000	460,000	△ 160,000	未払費用	683,888	716,722	△ 32,834
				預り金	0	3,000	△ 3,000
固定資産	77,167,710	78,002,567	△ 834,857	負債の部合計	683,888	758,602	△ 74,714
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	56,500,000	54,500,000	2,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 研究学園支店 1502768	9,500,000	9,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
常陽銀行 竹園出張所 1066178	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	17,811,342	17,702,701	108,641
筑波銀行営業部 3-000-023-514	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	17,811,342	17,702,701	108,641
茨城県信用組合 13153	17,000,000	15,000,000	2,000,000	電話室研修室整備積立金	2,290,891	2,289,718	1,173
郵便局 50690-3575045-01	10,000,000	10,000,000	0	周年記念事業積立金	2,921,528	2,921,040	488
国債	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	財政調整積立金	12,598,923	12,491,943	106,980
その他の固定資産	18,667,710	19,502,567	△ 834,857	次期繰越活動増減差額	6,331,815	8,946,243	△ 2,614,428
器具及び備品	170,401	379,699	△ 209,298	(うち当期活動増減差額)	△ 2,505,787	△ 5,280,528	2,774,741
ソフトウェア	685,967	1,420,167	△ 734,200				
電話室研修室等整備積立資産	2,290,891	2,289,718	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1001188	615,469	614,296	1,173				
常陽銀行 竹園出張所 1066178	1,675,422	1,675,422	0				
周年記念事業積立資産	2,921,528	2,921,040	488				
筑波銀行 つくば営業部 914034	2,921,528	2,921,040	488				
財政調整積立資産	12,598,923	12,491,943	106,980				
常陽銀行 研究学園支店 1502768	6,500,000	6,500,000	0				
茨城県信用組合 つくば中央 0025798	2,098,923	1,991,943	106,980				
国債	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	83,327,045	85,907,546	△ 2,580,501	純資産の部合計	82,643,157	85,148,944	△ 2,505,787
				負債及び純資産の部合計	83,327,045	85,907,546	△ 2,580,501