

## 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	相談事業収入	2,631,000	3,220,000	△ 589,000	
	後援会収入	8,000,000	5,912,000	2,088,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,513,315	486,685	
	受取利息配当金収入	100,000	559,064	△ 459,064	
	その他の収入	1,000,000	92,700	907,300	
	事業活動収入計(1)	19,731,000	17,297,079	2,433,921	
	支出				
	人件費支出	6,000,000	6,009,604	△ 9,604	
	事業費支出	6,140,000	5,788,185	351,815	
事務費支出	7,327,000	7,123,270	203,730		
事業活動支出計(2)	19,467,000	18,921,059	545,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	△ 1,623,980	1,887,980		
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				
	積立資産取崩収入	0	5,001,080	△ 5,001,080	
	その他の活動収入計(7)	0	5,001,080	△ 5,001,080	
	支出				
	積立資産支出	0	199,128	△ 199,128	
その他の活動支出計(8)	0	199,128	△ 199,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,801,952	△ 4,801,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	3,177,972	△ 2,913,972		
前期末支払資金残高(12)	3,968,405	3,968,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,232,405	7,146,377	△ 2,913,972		

## 茨城いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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
事業活動による収支	収入				
	相談事業収入	2,631,000	3,220,000	△ 589,000	
	相談事業収入	1,090,000	719,000	371,000	
	その他の事業収入	1,541,000	2,501,000	△ 960,000	
	補助金事業収入(公費)	691,000	1,651,000	△ 960,000	
	補助金事業収入(一般)	850,000	850,000	0	
	後援会収入	8,000,000	5,912,000	2,088,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	7,513,315	486,685	
	受取利息配当金収入	100,000	559,064	△ 459,064	
	その他の収入	1,000,000	92,700	907,300	
	雑収入	1,000,000	92,700	907,300	
	事業活動収入計(1)	19,731,000	17,297,079	2,433,921	
	支出				
	人件費支出	6,000,000	6,009,604	△ 9,604	
職員給料支出	6,000,000	1,207,003	4,792,997		
非常勤職員給与支出	0	4,748,273	△ 4,748,273		
法定福利費	0	54,328	△ 54,328		
事業費支出	6,140,000	5,788,185	351,815		
日用品費支出	10,000	17,080	△ 7,080		
水道光熱費支出	700,000	586,955	113,045		
消耗器具备品費支出	200,000	98,078	101,922		
賃借料支出	300,000	267,360	32,640		
旅費交通費支出	600,000	646,530	△ 46,530		
研修研究費支出	3,600,000	3,315,008	284,992		
印刷製本費支出	300,000	355,838	△ 55,838		
通信運搬費支出	300,000	225,892	74,108		
手数料支出	30,000	73,589	△ 43,589		
渉外費支出	100,000	201,855	△ 101,855		
事務費支出	7,327,000	7,123,270	203,730		
福利厚生費支出	290,000	126,929	163,071		
旅費交通費支出	400,000	396,644	3,356		
事務消耗品費支出	300,000	257,658	42,342		
印刷製本費支出	400,000	315,238	84,762		
水道光熱費支出	250,000	227,405	22,595		
通信運搬費支出	600,000	473,417	126,583		
会議費支出	70,000	107,701	△ 37,701		
広報費支出	1,000,000	669,166	330,834		
業務委託費支出	500,000	648,000	△ 148,000		
手数料支出	80,000	69,496	10,504		
保険料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	262,000	299,064	△ 37,064		
土地・建物賃借料支出	2,625,000	2,992,452	△ 367,452		
保守料支出	130,000	129,600	400		
諸会費支出	400,000	410,000	△ 10,000		
雑支出	0	500	△ 500		
事業活動支出計(2)	19,467,000	18,921,059	545,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,000	△ 1,623,980	1,887,980		
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				
	積立資産取崩収入	0	5,001,080	△ 5,001,080	
	その他積立資産取崩収入	0	5,001,080	△ 5,001,080	
	その他の活動収入計(7)	0	5,001,080	△ 5,001,080	
	支出				
積立資産支出	0	199,128	△ 199,128		
その他積立資産支出	0	199,128	△ 199,128		
その他の活動支出計(8)	0	199,128	△ 199,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,801,952	△ 4,801,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	264,000	3,177,972	△ 2,913,972		
前期末支払資金残高(12)	3,968,405	3,968,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,232,405	7,146,377	△ 2,913,972		

## 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	3,220,000	4,128,785	△ 908,785
		後援会収益	5,912,000	5,780,000	132,000
		経常経費寄附金収益	7,513,315	12,418,009	△ 4,904,694
		その他の収益	92,700	2,235,705	△ 2,143,005
		サービス活動収益計(1)	16,738,015	24,562,499	△ 7,824,484
	費用	人件費	6,009,604	5,463,835	545,769
		事業費	5,788,185	6,967,240	△ 1,179,055
		事務費	7,123,270	10,848,829	△ 3,725,559
		減価償却費	1,155,548	1,551,385	△ 395,837
		サービス活動費用計(2)	20,076,607	24,831,289	△ 4,754,682
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,338,592	△ 268,790	△ 3,069,802	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559,064	206,676	352,388
		サービス活動外収益計(4)	559,064	206,676	352,388
	費用	前期収益損	0	283,704	△ 283,704
		サービス活動外費用計(5)	0	283,704	△ 283,704
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	559,064	△ 77,028	636,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,779,528	△ 345,818	△ 2,433,710	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,089,000	△ 1,089,000
		特別収益計(8)	0	1,089,000	△ 1,089,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,089,000	△ 1,089,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,779,528	743,182	△ 3,522,710	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,923,819	5,584,676	1,339,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,144,291	6,327,858	△ 2,183,567
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,001,080	2,700,000	2,301,080
	その他の積立金積立額(16)		199,128	2,104,039	△ 1,904,911
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,946,243	6,923,819	2,022,424

## 茨城いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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	3,220,000	4,128,785	△ 908,785	
		相談事業収益	719,000	759,835	△ 40,835	
		その他の事業収益	2,501,000	3,368,950	△ 867,950	
		補助金事業収益(公費)	1,651,000	2,318,950	△ 667,950	
		補助金事業収益(一般)	850,000	1,050,000	△ 200,000	
		後援会収益	5,912,000	5,780,000	132,000	
		経常経費寄附金収益	7,513,315	12,418,009	△ 4,904,694	
		その他の収益	92,700	2,235,705	△ 2,143,005	
		サービス活動収益計(1)		16,738,015	24,562,499	△ 7,824,484
		費用	サービス活動増減の部	人件費	6,009,604	5,463,835
職員給料	1,211,154			5,463,835	△ 4,252,681	
非常勤職員給与	4,748,273			0	4,748,273	
法定福利費	50,177			0	50,177	
事業費	5,788,185			6,967,240	△ 1,179,055	
日用品費	17,080			6,089	10,991	
水道光熱費支出	586,955			688,089	△ 101,134	
消耗器具備品費	98,078			634,233	△ 536,155	
賃借料	267,360			267,360	0	
旅費交通費	646,530			804,518	△ 157,988	
研修研究費	3,315,008			3,327,794	△ 12,786	
印刷製本費	355,838			195,124	160,714	
通信運搬費	225,892			446,522	△ 220,630	
手数料	73,589			27,216	46,373	
渉外費	201,855			570,295	△ 368,440	
事務費	7,123,270			10,848,829	△ 3,725,559	
福利厚生費	126,929			273,815	△ 146,886	
旅費交通費	396,644			434,140	△ 37,496	
事務消耗品費	257,658			261,423	△ 3,765	
印刷製本費	315,238			387,192	△ 71,954	
水道光熱費	227,405			244,989	△ 17,584	
通信運搬費	473,417			576,143	△ 102,726	
会議費	107,701			57,131	50,570	
広報費	669,166			4,766,740	△ 4,097,574	
業務委託費	648,000			0	648,000	
手数料	69,496			64,896	4,600	
保険料	0			15,480	△ 15,480	
賃借料	299,064			293,880	5,184	
土地・建物賃借料	2,992,452			2,915,400	77,052	
保守料	129,600			129,600	0	
諸会費	410,000			428,000	△ 18,000	
雑費	500			0	500	
減価償却費	1,155,548			1,551,385	△ 395,837	
サービス活動費用計(2)		20,076,607	24,831,289	△ 4,754,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,338,592	△ 268,790	△ 3,069,802		
収益	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	559,064	206,676	352,388	
		サービス活動外収益計(4)		559,064	206,676	352,388
		前期収益損	0	283,704	△ 283,704	
		サービス活動外費用計(5)		0	283,704	△ 283,704
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		559,064	△ 77,028	636,092		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,779,528	△ 345,818	△ 2,433,710		
収益	特別増減の部	固定資産受贈額	0	1,089,000	△ 1,089,000	
		ソフトウェア受贈額	0	1,089,000	△ 1,089,000	
		特別収益計(8)		0	1,089,000	△ 1,089,000
費用	特別増減の部	特別費用計(9)		0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,089,000	△ 1,089,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,779,528	743,182	△ 3,522,710		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,923,819	5,584,676	1,339,143		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,144,291	6,327,858	△ 2,183,567		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	5,001,080	2,700,000	2,301,080		
	その他積立金取崩額	5,001,080	2,700,000	2,301,080		
	その他の積立金積立額(16)	199,128	2,104,039	△ 1,904,911		
	その他積立金積立額	199,128	2,104,039	△ 1,904,911		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,946,243	6,923,819	2,022,424		

## 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	7,904,979	4,489,043	3,415,936	流動負債	758,602	520,638	237,964
現金預金	7,444,979	4,207,145	3,237,834	事業未払金	38,880	0	38,880
未収補助金	460,000	281,898	178,102	未払費用	716,722	520,638	196,084
				預り金	3,000	0	3,000
				負債の部合計	758,602	520,638	237,964
固定資産	78,002,567	83,960,067	△ 5,957,500	純 資 産 の 部			
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
定期預金	54,500,000	49,500,000	5,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
国債	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	その他の積立金	17,702,701	22,504,653	△ 4,801,952
その他の固定資産	19,502,567	25,460,067	△ 5,957,500	その他の積立金	17,702,701	22,504,653	△ 4,801,952
器具及び備品	379,699	801,047	△ 421,348	電話室研修室等整備積立金	2,289,718	2,286,786	2,932
ソフトウェア	1,420,167	2,154,367	△ 734,200	周年記念事業積立金	2,921,040	2,919,022	2,018
電話室研修室等整備積立資産	2,289,718	2,286,786	2,932	財政調整積立金	12,491,943	17,298,845	△ 4,806,902
周年記念事業積立資産	2,921,040	2,919,022	2,018	次期繰越活動増減差額	8,946,243	6,923,819	2,022,424
財政調整積立資産	12,491,943	17,298,845	△ 4,806,902	(うち当期活動増減差額)	△ 2,779,528	743,182	△ 3,522,710
				純資産の部合計	85,148,944	87,928,472	△ 2,779,528
資産の部合計	85,907,546	88,449,110	△ 2,541,564	負債及び純資産の部合計	85,907,546	88,449,110	△ 2,541,564

## 茨城いのちの電話拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	7,904,979	4,489,043	3,415,936	流動負債	758,602	520,638	237,964
現金預金	7,444,979	4,207,145	3,237,834	事業未払金	38,880	0	38,880
未収補助金	460,000	281,898	178,102	未払費用	716,722	520,638	196,084
				預り金	3,000	0	3,000
				負債の部合計	758,602	520,638	237,964
固定資産	78,002,567	83,960,067	△ 5,957,500	純 資 産 の 部			
基本財産	58,500,000	58,500,000	0	基本金	58,500,000	58,500,000	0
定期預金	54,500,000	49,500,000	5,000,000	基本金	58,500,000	58,500,000	0
国債	4,000,000	9,000,000	△ 5,000,000	その他の積立金	17,702,701	22,504,653	△ 4,801,952
その他の固定資産	19,502,567	25,460,067	△ 5,957,500	その他の積立金	17,702,701	22,504,653	△ 4,801,952
器具及び備品	379,699	801,047	△ 421,348	電話室研修室等整備積立金	2,289,718	2,286,786	2,932
ソフトウェア	1,420,167	2,154,367	△ 734,200	周年記念事業積立金	2,921,040	2,919,022	2,018
電話室研修室等整備積立資産	2,289,718	2,286,786	2,932	財政調整積立金	12,491,943	17,298,845	△ 4,806,902
周年記念事業積立資産	2,921,040	2,919,022	2,018	次期繰越活動増減差額	8,946,243	6,923,819	2,022,424
財政調整積立資産	12,491,943	17,298,845	△ 4,806,902	(うち当期活動増減差額)	△ 2,779,528	743,182	△ 3,522,710
				純資産の部合計	85,148,944	87,928,472	△ 2,779,528
資産の部合計	85,907,546	88,449,110	△ 2,541,564	負債及び純資産の部合計	85,907,546	88,449,110	△ 2,541,564