

平成 27 年度  
(2015年度)

# 決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 長野いのちの電話

## 資金収支計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	研修受講料収入	750,000	488,000	262,000	
		寄附金収入	4,000,000	1,904,980	2,095,020	
		会費収入	0	1,444,000	△ 1,444,000	
		助成金収入	3,270,000	3,268,540	1,460	
		雑収入	103,000	71,504	31,496	
		事業活動収入計	8,123,000	7,177,024	945,976	
	支出	人件費支出	1,800,000	1,700,805	99,195	
		事務費支出	553,000	618,257	△ 65,257	
		事業費支出	4,120,000	4,414,826	△ 294,826	
		県自殺対策緊急強化事業支出	1,500,000	1,476,108	23,892	
		分担金支出	150,000	176,000	△ 26,000	
事業活動支出計	8,123,000	8,385,996	△ 262,996			
事業活動資金収支差額	0	△ 1,208,972	1,208,972			
施設整備等による収支	収入			0		
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0			
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動等収入計			0	
	支出			0		
		その他の活動等支出計			0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0			
予備費		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計	△ 1,000,000	△ 1,208,972	208,972			
前期末支払資金残高	6,156,707	6,156,707	0			
当期末支払資金残高	5,156,707	4,947,735	208,972			

## 長野いのちの電話拠点区分 資金収支計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	事業活動による収支	研修受講料収入	( 750,000)	( 488,000)	( 262,000)	
		寄附金収入	( 4,000,000)	( 1,904,980)	( 2,095,020)	
		支える会費収入	( 0)	( 1,444,000)	( △1,444,000)	
		助成金収入	( 3,270,000)	( 3,268,540)	( 1,460)	
		県助成金収入	860,000	860,000	0	
		市町村振興協会助成金収入	860,000	860,000	0	
		県自殺対策緊急強化事業補助金	1,500,000	1,475,000	25,000	
		日本いのちの電話連盟	50,000	73,540	△ 23,540	
		雑収入	( 103,000)	( 71,504)	( 31,496)	
		受取利息	3,000	9,084	△ 6,084	
		雑収入	100,000	62,420	37,580	
		事業活動収入計	8,123,000	7,177,024	945,976	
		人件費支出	( 1,800,000)	( 1,700,805)	( 99,195)	職員給与
		職員俸給支出	1,800,000	1,700,805	99,195	
事務費支出	( 553,000)	( 618,257)	( △65,257)			
旅費交通費支出	80,000	53,380	26,620			
事務用消耗品費支出	50,000	98,319	△ 48,319			
修繕費支出	50,000	80,460	△ 30,460			
通信費支出	50,000	64,490	△ 14,490			
広報費支出	0	11,340	△ 11,340			
業務委託費支出	170,000	162,000	8,000	会計業務報酬		
手数料支出	20,000	14,822	5,178			
事務用電話料支出	120,000	123,786	△ 3,786			
雑支出	13,000	9,660	3,340			
事業費支出	( 4,120,000)	( 4,414,826)	( △294,826)			
事業用電話料支出	350,000	371,073	△ 21,073	長野・松本		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000			
消耗品費支出	15,000	21,449	△ 6,449			
印刷製本費支出	265,000	313,524	△ 48,524	広報誌、事業報告書 印刷代		
水道光熱費支出	220,000	267,623	△ 47,623			
修繕費支出	75,000	117,378	△ 42,378			
通信費支出	100,000	108,340	△ 8,340	広報誌送交代		
会議費支出	10,000	6,228	3,772			
手数料支出	5,000	13,870	△ 8,870			
賃借料支出	1,300,000	1,371,120	△ 71,120	松本家賃、駐車場、マンション管理費		
研修費(初級)支出	1,000,000	1,095,135	△ 95,135	会場費、講師謝礼		
研修費(継続)支出	640,000	673,878	△ 33,878	会場費、講師謝礼		
研修費(ファシリ)支出 他	100,000	39,260	60,740			
雑支出	10,000	15,948	△ 5,948			
県自殺対策緊急強化事業支出	( 1,500,000)	( 1,476,108)	( 23,892)			
電話相談支援事業支出	500,000	475,982	24,018			
普及啓発事業支出	1,000,000	1,000,126	△ 126	TV・新聞 広告		
分担金支出	( 150,000)	( 176,000)	( △26,000)			
分担費支出	150,000	176,000	△ 26,000	いのちの電話連盟分担金		
事業活動支出計	8,123,000	8,385,996	△ 262,996			
事業活動資金収支差額	0	△ 1,208,972	1,208,972			
に	収入			0		
施	施設整備等収入計	0	0	0		
設	支出			0		
整	施設整備等支出計	0	0	0		
備	施設整備等資金収支差額	0	0	0		
支	収入			0		
に	その他の活動等収入計			0		
よ	支出			0		
る	その他の活動等支出計			0		
収	その他の活動資金収支差額	0	0	0		
支						
予備費		1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計		△ 1,000,000	△ 1,208,972	208,972		
前期末支払資金残高		6,156,707	6,156,707	0		
当期末支払資金残高		5,156,707	4,947,735	208,972		

## 事業活動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	研修受講料収益	488,000	638,630	△ 150,630	
		寄附金収益	1,904,980	3,595,246	△ 1,690,266	
		会費収益	1,444,000	0	1,444,000	
		助成金収益	3,268,540	4,946,063	△ 1,677,523	
		20周年記念事業収益	0	575,000	△ 575,000	
		その他の収益	62,420	101,144	△ 38,724	
		サービス活動収益計	7,167,940	9,856,083	△ 2,688,143	
	費用	人件費	1,700,805	1,648,384	52,421	
		事務費	618,257	703,996	△ 85,739	
		事業費	4,414,826	3,963,728	451,098	
		20周年記念事業支出	0	669,018	△ 669,018	
		県自殺対策緊急強化事業費	1,476,108	789,540	686,568	
		分担費	176,000	146,000	30,000	
		減価償却費	1,547,981	1,396,495	151,486	
サービス活動費用計	9,933,977	9,317,161	616,816			
サービス活動増減差額		△ 2,766,037	538,922	△ 3,304,959		
サービス活動増減の部	収益	受取利息	9,084	1,310	7,774	
		サービス活動外収益計	9,084	1,310	7,774	
	費用		0	0	0	
		サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額		9,084	1,310	7,774	
経常増減差額		△ 2,756,953	540,232	△ 3,297,185		
特別増減の部	収益			0		
		特別収益計	0	0	0	
	費用	固定資産除却損	0	10,309	△ 10,309	
		特別費用計	0	10,309	△ 10,309	
特別増減差額		0	△ 10,309	10,309		
当期活動増減差額		△ 2,756,953	529,923	△ 3,286,876		
増減繰越活動の部	前期繰越活動増減差額		8,478,270	7,948,347	529,923	
	当期末繰越活動増減差額		5,721,317	8,478,270	△ 2,756,953	
	次期繰越活動増減差額		5,721,317	8,478,270	△ 2,756,953	

## 長野いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考	
収 益	研修受講料収益	( 488,000)	( 638,630)	( △150,630)		
	寄附金収益	( 1,904,980)	( 3,595,246)	( △1,690,266)		
	支える会費収益	( 1,444,000)	( 0)	( 1,444,000)		
	助成金収益	( 3,268,540)	( 4,946,063)	( △1,677,523)		
	県助成金収入	860,000	860,000	0		
	市町村振興協会助成金収入	860,000	860,000	0		
	県自殺対策緊急強化事業補助金	1,475,000	3,000,000	△ 1,525,000		
	日本いのちの電話連盟	73,540	226,063	△ 152,523		
	20周年記念事業会費等	( 0)	( 575,000)	( △575,000)		
	その他の収益	( 62,420)	( 101,144)	( △38,724)		
その他の収益	62,420	101,144	△ 38,724			
サービス活動収益計		7,167,940	9,856,083	△ 2,688,143		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 1,700,805)	( 1,648,384)	( 52,421)	
		職員俸給	1,700,805	1,648,384	52,421	職員給与
		事務費	( 618,257)	( 703,996)	( △85,739)	
		旅費交通費	53,380	14,480	38,900	
		事務用消耗品費	98,319	130,450	△ 32,131	
		修繕費	80,460	100,396	△ 19,936	
		通信費	64,490	132,022	△ 67,532	
		広報費	11,340	0	11,340	
		業務委託費	162,000	162,000	0	会計業務報酬
		支払手数料	14,822	17,204	△ 2,382	
		事務用電話料	123,786	121,653	2,133	
		雑費	9,660	25,791	△ 16,131	
		事業費	( 4,414,826)	( 3,963,728)	( 451,098)	
		事業用電話料	371,073	354,649	16,424	長野・松本
		旅費交通費	0	60,730	△ 60,730	
	消耗品費	21,449	2,121	19,328		
	印刷製本費	313,524	262,440	51,084	広報誌、事業報告書 印刷代	
	水道光熱費	267,623	239,046	28,577		
	修繕費	117,378	60,522	56,856		
	通信費	108,340	120,224	△ 11,884	広報誌発送代	
	会議費	6,228	7,149	△ 921		
	支払手数料	13,870	13,540	330		
	賃借料	1,371,120	1,371,120	0	松本家賃、駐車場、マンション管理費	
	研修費(初級)	1,095,135	721,380	373,755	会場費、講師謝礼	
	研修費(継続)	673,878	685,881	△ 12,003	会場費、講師謝礼	
	研修費(ファンリ 他)	39,260	54,926	△ 15,666		
	雑費	15,948	10,000	5,948		
	20周年記念事業費	( 0)	( 669,018)	( △669,018)		
	県自殺対策緊急強化事業費	( 1,476,108)	( 789,540)	( 686,568)		
	電話相談支援事業	475,982	426,000	49,982		
普及啓発事業	1,000,126	363,540	636,586	TV・新聞 広告		
分担費	( 176,000)	( 146,000)	( 30,000)			
分担費	176,000	146,000	30,000	いのちの電話連盟		
減価償却費	( 1,547,981)	( 1,396,495)	( 151,486)			
サービス活動費用計	9,933,977	9,317,161	616,816			
サービス活動増減差額		△ 2,766,037	538,922	△ 3,304,959		
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	9,084	1,310	7,774		
	受取利息	9,084	1,310	7,774		
	サービス活動外収益計	9,084	1,310	7,774		
	費 用	0	0	0		
サービス活動外費用計	0	0	0			
サービス活動外増減差額		9,084	1,310	7,774		
経常増減差額		△ 2,756,953	540,232	△ 3,297,185		
特 別 増 減 の 部	収 益	0	0	0		
	特別収益計	0	0	0		
	費 用	0	10,309	△ 10,309	ビジネスホン 除却	
	特別費用計	0	10,309	△ 10,309		
特別増減差額		0	△ 10,309	10,309		
当期活動増減差額		△ 2,756,953	529,923	△ 3,286,876		
増 減 繰 越 活 動 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額	8,478,270	7,948,347	529,923		
	当期末繰越活動増減差額	5,721,317	8,478,270	△ 2,756,953		
	次期繰越活動増減差額	5,721,317	8,478,270	△ 2,756,953		

## 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

(単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	5,171,347	6,385,589	△ 1,214,242	流動負債	223,612	228,882	△ 5,270
現金	37,914	41,716	△ 3,802	事業未払金	211,927	185,036	26,891
普通預金	1,904,143	4,097,337	△ 2,193,194	預り金	5,685	8,526	△ 2,841
定期預金	1,314,290	1,309,036	5,254	前受金	6,000	12,000	△ 6,000
未収金	1,905,000	937,500	967,500	仮受金	0	23,320	△ 23,320
前払費用	10,000	0	10,000	負債の部合計	223,612	228,882	△ 5,270
固定資産	15,773,582	17,321,563	△ 1,547,981	純 資 産 の 部			
基本財産	12,044,712	12,768,456	△ 723,744	基本金	15,000,000	15,000,000	0
土地	3,384,000	3,384,000	0	基本金	15,000,000	15,000,000	0
建物	8,616,000	8,616,000	0	次期繰越活動増減差額	5,721,317	8,478,270	△ 2,756,953
減価償却累計額	△ 2,955,288	△ 2,231,544	△ 723,744	(うち当期活動増減差額)	( △2,756,953)	( 529,923)	( △3,286,876)
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	3,728,870	4,553,107	△ 824,237				
建物	1,308,953	1,308,953	0				
建物付属設備	261,497	261,497	0				
器具及び備品	5,159,957	5,159,957	0				
減価償却累計額	△ 3,584,813	△ 2,760,576	△ 824,237				
電話加入権	472,776	472,776	0				
差入敷金	110,500	110,500	0	純資産の部合計	20,721,317	23,478,270	△ 2,756,953
資産の部合計	20,944,929	23,707,152	△ 2,762,223	負債及び純資産の部合計	20,944,929	23,707,152	△ 2,762,223

脚注 1.減価償却資産に対する減価償却費の計上は、間接法により減価償却累計額で表示しております。

注記 1.重要な会計方針

(1)減価償却費の計算 減価償却費の計算における残存価額は、備忘価額をその対象額としています。