

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	養成講座受講料収入	579,000	579,000	0	
	公開講座収入	178,000	207,000	△ 29,000	
	補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	
	助成金収入	1,385,892	1,885,892	△ 500,000	
	寄付金収入	2,100,000	2,163,561	△ 63,561	
	部活動からの収入	280,250	310,250	△ 30,000	
	維持会費収入	1,222,000	1,261,000	△ 39,000	
	賛助会費収入	620,000	710,000	△ 90,000	
	雑収入	285,000	314,956	△ 29,956	
	受取利息	1,036	1,105	△ 69	
事業活動収入計(1)		11,451,178	12,232,764	△ 781,586	
事業活動による収支	人件費支出	3,216,752	3,260,854	△ 44,102	
	給与	1,220,000	1,240,398	△ 20,398	
	臨時雇給与	1,670,000	1,683,344	△ 13,344	
	法定福利費	12,752	12,752	0	
	通勤費	314,000	324,360	△ 10,360	
	事業費支出	8,065,530	8,070,781	△ 5,251	
	消耗品費	67,000	86,900	△ 19,900	
	器具備品費	82,643	82,643	0	
	保険料	15,000	15,000	0	
	修繕費	40,000	40,000	0	
	旅費交通費	227,000	263,240		
	運搬費	175,000	188,019	△ 13,019	
	新聞図書費	50,338	51,838	△ 1,500	
	会議費	5,000	6,510	△ 1,510	
	水道光熱費	198,400	191,442	6,958	
	支払手数料	108,000	97,352	10,648	
	渉外費	33,687	33,687	0	
	地代家賃	833,472	833,472	0	
	諸会費及び負担金	338,000	338,000	0	
	研修費	134,000	134,000	0	
	印刷製本費	765,000	773,623	△ 8,623	
	通信費	928,000	887,663	40,337	
	継続研修等経費	2,100,000	2,211,005	△ 111,005	
	養成講座経費	1,340,000	1,191,023	148,977	
	公開講座経費	144,990	147,258	△ 2,268	
	委員会活動費	300,000	247,240	52,760	
	雑費	180,000	250,866	△ 70,866	
事務費支出	162,000	162,000	0		
事務費	162,000	162,000	0		
事業活動支出計(2)		11,444,282	11,493,635	△ 49,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,896	739,129	△ 732,233	

施設整備等による収支	収入			0	
	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	0		0	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,896	739,129	△ 732,233	
	前期末支払資金残高(12)	10,667,395	10,667,395	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,674,291	11,406,524	△ 732,233	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	通常研修費収入	0	512,000	△ 512,000	
	養成講座受講料収入	579,000	997,740	△ 418,740	
	公開講座収入	207,000	263,000	△ 56,000	
	補助金収入	4,800,000	8,070,000	△ 3,270,000	
	助成金収入	1,885,892	2,013,892	△ 128,000	
	寄付金収入	2,163,561	2,536,496	△ 372,935	
	部活動からの収入	310,250	636,538	△ 326,288	
	維持会費収入	1,261,000	1,156,000	105,000	
	賛助会費収入	710,000	290,000	420,000	
	雑収入	314,956	330,317	△ 15,361	
サービス活動収益計(1)		12,231,659	16,805,983	△ 4,574,324	
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,260,854	3,412,953	△ 152,099
		給与	1,240,398	1,426,412	△ 186,014
		臨時雇給与	1,683,344	1,671,631	11,713
		法定福利費	12,752		12,752
		通勤費	324,360	314,910	9,450
		事業費	8,153,549	8,111,143	42,406
		消耗品費	86,900	99,062	△ 12,162
		器具備品費	82,643	422,635	△ 339,992
		保険料	15,000	15,500	△ 500
		減価償却費	82,768	12,376	70,392
		修繕費	40,000	20,000	20,000
		旅費交通費	263,240	0	263,240
		運搬費	188,019	145,634	42,385
		新聞図書費	51,838	47,902	3,936
		会議費	6,510	8,120	△ 1,610
		水道光熱費	191,442	230,064	△ 38,622
		支払手数料	97,352	101,104	△ 3,752
		渉外費	33,687	12,263	21,424
		地代家賃	833,472	901,440	△ 67,968
		諸会費及び負担金	338,000	198,000	140,000
		研修費	134,000	145,690	△ 11,690
		印刷製本費	773,623	485,933	287,690
		通信費	887,663	902,431	△ 14,768
		継続研修等経費	2,211,005	1,822,278	388,727
		養成講座経費	1,191,023	1,373,572	△ 182,549
		公開講座経費	147,258	127,962	19,296
		委員会活動費	247,240	240,299	6,941
		研修助成金支出	0	512,000	△ 512,000
		雑費	250,866	286,878	△ 36,012
		事務費	162,000	1,317,569	△ 1,155,569
		事務費	162,000	162,000	0
		修繕費	0	299,008	△ 299,008
		消耗品費	0	10,937	△ 10,937
器具備品費	0	30,270	△ 30,270		
印刷製本費	0	448,584	△ 448,584		
通信費	0	113,258	△ 113,258		
減価償却費	0	82,768	△ 82,768		
旅費交通費	0	163,780	△ 163,780		
運搬費	0	6,964	△ 6,964		
サービス活動費用計(2)		11,576,403	12,841,665	△ 1,265,262	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		655,256	3,964,318	△ 3,309,062	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,105	1,415	△ 310
		サービス活動外収益計(4)	1,105	1,415	△ 310
	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)	1,105	1,415	△ 310
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	656,361	3,965,733	△ 3,309,372
特別増減の部	収益	基本金取崩収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
		運用財産特定資産取崩収入	0	3,596,422	△ 3,596,422
		運用財産積立資産取崩収入	0	150,000	△ 150,000
		特別収益計(8)	0	8,246,422	△ 8,246,422
	費用	備品等購入積立支出	0	2,000,000	
		周年行事積立支出	0	2,000,000	
		特別費用計(9)	0	4,000,000	△ 4,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	4,246,422	△ 4,246,422
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	656,361	8,212,155	△ 7,555,794
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	2,565,604	△ 2,565,604
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,361	10,777,759	△ 10,121,398
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)			0
		その他の積立金積立額(16)			0
		次期繰越活動増減差額			0
		(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,361	10,777,759	△ 10,121,398

社会福祉法人 神戸いのちの電話

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位:円)


	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	11,601,931	10,873,103		205,708	△ 10,266
現金預金	6,787,117	6,052,335	流動負債	195,442	△ 6,958
未収入金	4,800,000	4,804,000	事業未払金	191,442	△ 1,000
前払金	12,000	16,768	前受金	4,000	△ 4,308
立替金	2,814	0	預り金	0	△ 4,308
固定資産	14,027,631	14,110,364	固定負債	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000			
定期預金	10,000,000	10,000,000	負債の部合計	195,442	△ 10,266
その他の固定資産	4,027,631	4,110,364	純資産の部		
器具及び備品	6	6	基本金	10,000,000	0
ソフトウェア	27,590	110,358	運用財産基金	0	0
運用財産特定資産	0	0	運用資金積立金	0	0
運用財産積立資産	0	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000
備品等購入積立金	2,000,018	2,000,000	周年行事積立金	2,000,000	2,000,000
周年行事積立金	2,000,017	2,000,000	次期繰越活動増減差額	11,434,120	10,777,759
差入保証金	0	0	(うち当期活動増減差額)	(656,361)	△ 7,555,794
資産の部合計	25,629,562	24,983,467	純資産の部合計	25,434,120	656,361
			負債及び純資産の部合計	24,777,759	646,095
				24,983,467	646,095

# 監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人 神戸いのちの電話  
理事長 水野 雄二 様

監事 山根 泉 

監事 上谷 佐彦 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### ① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。