

2022年度

決 算 報 告 書

自 2022年 4月 1日
至 2023年 3月31日

社会福祉法人 神戸いのちの電話

理事長 水野 雄二

資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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				
	養成講座受講料収入	499,000	494,000	5,000	
	公開講座収入	368,000	368,000	0	
	補助金収入	7,758,000	7,703,448	54,552	
	寄付金収入	3,140,000	3,111,494	28,506	
	部活動からの収入	80,000	80,000	0	
	維持会費収入	1,333,000	1,321,000	12,000	
	賛助会費収入	280,000	410,000	△ 130,000	
	雑収入	295,000	282,040	12,960	
	受取利息	272	331	△ 59	
	事業活動収入計(1)	13,753,272	13,770,313	△ 17,041	
	支出				
	人件費支出	4,649,000	4,533,913	115,087	
	給与	4,107,000	4,004,418	102,582	
	法定福利費	20,000	16,655	3,345	
	通勤費	522,000	512,840	9,160	
	事業費支出	8,272,000	9,708,779	△ 1,436,779	
	消耗品費	203,000	214,801	△ 11,801	
	器具備品費	100,000	83,567	16,433	
	保険料	163,000	163,510	△ 510	
	旅費交通費	1,165,000	1,271,060	△ 106,060	
	郵便運搬費	220,000	166,891	53,109	
	新聞図書費	40,000	62,601	△ 22,601	
	会議費	36,000	32,120	3,880	
	水道光熱費	198,000	158,340	39,660	
	支払手数料	275,000	307,156	△ 32,156	
	渉外費	8,000	7,776	224	
	地代家賃	880,000	879,840	160	
	諸会費及び負担金	344,000	344,000	0	
	研修費	15,000	202,261	△ 187,261	
	印刷製本費	747,000	1,463,475	△ 716,475	
	通信費	800,000	792,084	7,916	
	継続研修等経費	1,951,000	2,252,937	△ 301,937	
	養成講座経費	927,000	1,018,529	△ 91,529	
	公開講座経費	153,000	153,262	△ 262	
	相談員活動費	0	93,492	△ 93,492	
	雑費	47,000	41,077	5,923	
	事務費支出	198,000	198,000	0	
	事務指導費	198,000	198,000	0	
	事業活動支出計(2)	13,119,000	14,440,692	△ 1,321,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	634,272	△ 670,379	1,304,651	

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	固定資産取得支出	0	197,978	△ 197,978	
		施設整備等支出計(5)	0	197,978	△ 197,978	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	△ 197,978	197,978	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	660,440	△ 660,440	
		その他の活動収入計(7)	0	660,440	△ 660,440	
	支出	積立資産積立支出	0	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	660,440	△ 660,440	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		634,272	△ 207,917	842,189		
前期末支払資金残高(12)		13,732,928	13,732,928	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,367,200	13,525,011	842,189		

事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
サービス活動増減の部	収 益			
	通常研修費収入	0	0	0
	養成講座受講料収入	494,000	742,000	△ 248,000
	公開講座収入	368,000	215,000	153,000
	補助金収入	7,703,448	9,871,952	△ 2,168,504
	寄付金収入	3,111,494	2,804,386	307,108
	部活動からの収入	80,000	120,000	△ 40,000
	維持会費収入	1,321,000	1,201,000	120,000
	賛助会費収入	410,000	450,000	△ 40,000
	雑収入	282,040	307,370	△ 25,330
	サービス活動収益計(1)	13,769,982	15,711,708	△ 1,941,726
	費 用			
	人件費	4,533,913	4,454,056	79,857
	給 与	4,004,418	3,932,796	71,622
	臨時雇給与	0	0	0
	法定福利費	16,655	9,900	6,755
	通勤費	512,840	511,360	1,480
	事業費	10,202,559	9,496,321	706,238
	消耗品費	214,801	436,655	△ 221,854
	器具備品費	83,567	434,050	△ 350,483
	保険料	163,510	161,510	2,000
	修繕費	0	0	0
	減価償却費	493,780	377,717	116,063
	旅費交通費	1,271,060	431,800	839,260
	郵便運搬費	166,891	133,413	33,478
	新聞図書費	62,601	63,286	△ 685
	会議費	32,120	45,540	△ 13,420
	水道光熱費	158,340	132,122	26,218
	支払手数料	307,156	331,136	△ 23,980
	渉外費	7,776	3,466	4,310
	地代家賃	879,840	879,840	0
	諸会費及び負担金	344,000	262,000	82,000
	研修費	202,261	355,490	△ 153,229
	印刷製本費	1,463,475	1,324,452	139,023
	通信費	792,084	990,968	△ 198,884
	継続研修等経費	2,252,937	1,693,140	559,797
	養成講座経費	1,018,529	1,326,856	△ 308,327
	公開講座経費	153,262	74,526	78,736
	相談員活動費	93,492	0	93,492
	雑 費	41,077	38,354	2,723
	事務費	198,000	198,000	0
	事務指導費	198,000	198,000	0
	サービス活動費用計(2)	14,934,472	14,148,377	786,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,164,490	1,563,331	△ 2,727,821

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	331	339	△ 8
		サービス活動外収益計(4)	331	339	△ 8
	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)	331	339	△ 8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,164,159	1,563,670	△ 2,727,829
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産除却損	0	4	△ 4
		特別費用計(9)	0	4	△ 4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 4	4
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,164,159	1,563,666	△ 2,727,825
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,248,323	13,244,437	2,003,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,084,164	14,808,103	△ 723,939
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		660,440	440,220	220,220
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,744,604	15,248,323	△ 503,719

社会福祉法人 神戸いのちの電話

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	2,755,011
	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	6,060,510
	みなと銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	22,287
郵便貯金	ゆうちょ銀行(郵便振替)	-	運転資金	-	-	136,683
	小計					8,974,491
未収入金		-	兵庫県補助金	-	-	3,000,000
		-	神戸市補助金	-	-	2,395,172
		-	兵庫県社会福祉協議会	-	-	219,000
	小計					5,614,172
流動資産合計						14,588,663
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	寄付者により電話相談事業に使用するよう指定されている	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2)その他の固定資産						
器具及び備品	プロジェクターセット	21年度	事務用	104790	104,789	1
	パソコン	22年度	事務用	151200	151,199	1
	パソコン 5台	31年度	事務用	517931	431,606	86,325
	ノートパソコン3台	R3年度	事務用	433851	216,924	216,927
	プロジェクター	R3年度	研修用	209880	73,458	136,422
	紙折機	R3年度	事務用	132000	41,800	90,200
	空気清浄機	R3年度	事務用	140800	44,000	96,800
	スタンド体温計	R3年度	事務用	107800	23,356	84,444
	電話子機	R3年度	事務用	127600	23,084	104,516
	デスクトップパソコン	R4年度	事務用	197978	28,871	169,107
	小計					984,743
ソフトウェア	会員管理プログラム	R2年度	電話相談用	402600	167,750	234,850
備品等購入積立金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	備品等購入資金	-	-	2,000,000
周年行事積立金	みなと銀行駅前支店	-	周年行事資金	-	-	899,340
その他の固定資産合計						4,118,933
固定資産合計						14,118,933
資産合計						28,707,596
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
未払金		-	2022年度水道電気代(神戸市)	-	-	158,340
		-	財)ひょうごコミュニティ財団 返金分	-	-	411,724
	小計					570,064
前受金		-	2023年度公開講座受講料	-	-	93,000
		-	大和証券福祉財団 助成金 2023年度分	-	-	300,000
	小計					393,000
預り金		-	源泉所得税	-	-	100,588
流動負債合計						1,063,652
2 固定負債						
	-	-		-	-	0
固定負債合計						0
負債合計						1,063,652
差引純資産						27,643,944

監 査 報 告 書

2023 年 5 月 22 日

社会福祉法人
理事長 水野雄二 様

監 事 山根 泉

監 事 上杉 徹

私たち監事は、2022年 4月 1 日から 2023年 3 月31日までの 2022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 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 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。
- ② 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。