

2023年度

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

神戸市中央区橘通3-4-1 神戸市立総合福祉センター内

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5年4月1日 (至) 令和6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	523,000	513,000	10,000	
	公開講座収入	268,000	261,000	7,000	
	補助金収入	8,720,000	9,081,078	△ 361,078	
	寄付金収入	2,625,000	3,474,703	△ 849,703	
	部活動からの収入	100,000	100,000	0	
	維持会費収入	1,336,320	1,346,320	△ 10,000	
	賛助会費収入	480,000	480,000	0	
	雑収入	300,000	361,300	△ 61,300	
	受取利息	250	311	△ 61	
	事業活動収入計(1)		14,352,570	15,617,712	△ 1,265,142
支 出	人件費支出	4,772,030	4,791,065	△ 19,035	
	給与	4,155,030	4,182,227	△ 27,197	
	法定福利費	17,000	13,818	3,182	
	通勤費	600,000	595,020	4,980	
	事業費支出	9,382,540	10,039,778	△ 657,238	
	消耗品費	250,000	225,204	24,796	
	器具備品費	264,000	29,940	234,060	
	保険料	170,000	168,010	1,990	
	旅費交通費	2,000,000	2,369,330	△ 369,330	
	郵便運搬費	195,000	155,276	39,724	
	新聞図書費	38,000	62,931	△ 24,931	
	会議費	30,000	23,930	6,070	
	水道光熱費	160,000	138,563	21,437	
	支払手数料	350,000	377,671	△ 27,671	
	渉外費	2,000	1,878	122	
	地代家賃	880,000	879,840	160	
	諸会費及び負担金	301,000	301,000	0	
	研修費	100,000	110,000	△ 10,000	
	印刷製本費	560,000	625,484	△ 65,484	
	通信費	770,000	705,206	64,794	
	継続研修等経費	1,880,000	2,165,330	△ 285,330	
	養成講座経費	924,000	1,162,554	△ 238,554	
	公開講座経費	158,540	158,540	0	
	相談員活動費	250,000	222,600	27,400	
	雑費	100,000	156,491	△ 56,491	
	事務費支出	198,000	363,000	△ 165,000	
	支払手数料	0	165,000	△ 165,000	
事務指導費	198,000	198,000	0		
事業活動支出計(2)		14,352,570	15,193,843	△ 841,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	423,869	△ 423,869	

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	219,428	△ 219,428
		施設整備等支出計(5)	0	219,428	△ 219,428
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 219,428	219,428
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		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)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	204,441	△ 204,441
		前期末支払資金残高(12)	13,525,011	13,525,011	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,525,011	13,729,452	△ 204,441

事業活動計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	養成講座受講料収入	513,000	494,000	19,000
	公開講座収入	261,000	368,000	△ 107,000
	補助金収入	9,081,078	7,703,448	1,377,630
	寄付金収入	3,474,703	3,111,494	363,209
	部活動からの収入	100,000	80,000	20,000
	維持会費収入	1,346,320	1,321,000	25,320
	賛助会費収入	480,000	410,000	70,000
	雑収入	361,300	282,040	79,260
	サービス活動収益計(1)	15,617,401	13,769,982	1,847,419
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,791,065	4,533,913	257,152
	給与	4,182,227	4,004,418	177,809
	法定福利費	13,818	16,655	△ 2,837
	通勤費	595,020	512,840	82,180
	事業費	10,543,022	10,202,559	340,463
	消耗品費	225,204	214,801	10,403
	器具備品費	29,940	83,567	△ 53,627
	保険料	168,010	163,510	4,500
	減価償却費	503,244	493,780	9,464
	旅費交通費	2,369,330	1,271,060	1,098,270
	郵便運搬費	155,276	166,891	△ 11,615
	新聞図書費	62,931	62,601	330
	会議費	23,930	32,120	△ 8,190
	水道光熱費	138,563	158,340	△ 19,777
	支払手数料	377,671	307,156	70,515
	渉外費	1,878	7,776	△ 5,898
	地代家賃	879,840	879,840	0
	諸会費及び負担金	301,000	344,000	△ 43,000
	研修費	110,000	202,261	△ 92,261
	印刷製本費	625,484	1,463,475	△ 837,991
	通信費	705,206	792,084	△ 86,878
	継続研修等経費	2,165,330	2,252,937	△ 87,607
	養成講座経費	1,162,554	1,018,529	144,025
	公開講座経費	158,540	153,262	5,278
	相談員活動費	222,600	93,492	129,108
	雑費	156,491	41,077	115,414
	事務費	363,000	198,000	165,000
支払手数料	165,000	0	165,000	
事務指導費	198,000	198,000	0	
サービス活動費用計(2)	15,697,087	14,934,472	762,615	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 79,686	△ 1,164,490	1,084,804	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	311	331	△ 20
		サービス活動外収益計(4)	311	331	△ 20
	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)	311	331	△ 20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 79,375	△ 1,164,159	1,084,784	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	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)	△ 79,375	△ 1,164,159	1,084,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,744,604	15,248,323	△ 503,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,665,229	14,084,164	581,065	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	660,440	△ 660,440	
	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)	14,665,229	14,744,604	△ 79,375	

社会福祉法人 神戸いのちの電話

貸借対照表  
令和6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					
現金預金	14,343,014	14,588,663	流動負債	613,562	△ 450,090
未収入金	6,871,936	8,974,491	未払金	138,563	△ 431,501
固定資産	7,471,078	5,614,172	前受金	373,000	△ 20,000
基本財産	13,835,117	14,118,933	預り金	101,999	1,411
定期預金	10,000,000	10,000,000	固定負債	0	0
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000			
器具及び備品	3,835,117	4,118,933	負債の部合計	613,562	△ 450,090
ソフトウェア	781,447	984,743	純資産の部		
備品等購入積立資産	154,330	234,850	基本金	10,000,000	0
周年行事積立資産	2,000,000	2,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0
	899,340	899,340	周年行事積立金	899,340	0
			次期繰越活動増減差額	14,665,229	△ 79,375
			(うち当期活動増減差額)	△ 79,375	1,084,784
資産の部合計	28,178,131	28,707,596	純資産の部合計	27,564,569	△ 79,375
			負債及び純資産の部合計	28,178,131	△ 529,465
				28,707,596	△ 529,465

社会福祉法人 神戸いのちの電話

財 産 目 録

令和6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	2,111,010
	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	3,038,050
	みなと銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	256,243
郵便貯金	ゆうちょ銀行(郵便振替)	-	運転資金	-	-	1,466,633
			小計			6,871,936
未収入金		-	兵庫県補助金	-	-	3,000,000
		-	神戸市補助金	-	-	4,288,078
		-	兵庫県社会福祉協議会	-	-	183,000
			小計			7,471,078
	流動資産合計					14,343,014
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	プロジェクターセット	21年度	事務用	104,790	104,789	1
	パソコン	22年度	事務用	151,200	151,199	1
	パソコン 3台	31年度	事務用	517,931	517,930	1
	ノートパソコン3台	R3年度	事務用	433,851	325,386	108,465
	プロジェクター	R3年度	研修用	209,880	115,434	94,446
	紙折機	R3年度	事務用	132,000	68,200	63,800
	空気清浄機	R3年度	事務用	140,800	79,200	61,600
	スタンド体温計	R3年度	事務用	107,800	44,916	62,884
	電話子機	R3年度	事務用	127,600	44,393	83,207
	デスクトップパソコン	R4年度	事務用	197,978	78,365	119,613
	デスクトップパソコン	R5年度	事務用	219,428	31,999	187,429
			小計			781,447
ソフトウェア	会員管理プログラム	R2年度	電話相談用	402,600	248,270	154,330
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					3,835,117
	固定資産合計					13,835,117
	資産合計					28,178,131
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払金		-	2023年度水道電気代(神戸市)	-	-	138,563
			小計			138,563
前受金		-	2024年度公開講座受講料	-	-	123,000
		-	財)毎日新聞大阪社会事業団 助成金	-	-	250,000
			小計			373,000
預り金		-	源泉所得税	-	-	101,999
	流動負債合計					613,562
<b>2 固定負債</b>						
		-		-	-	0
	固定負債合計					0
	負債合計					613,562
	差引純資産					27,564,569

# 監事監査報告書

令和6年5月23日

社会福祉法人 神戸いのちの電話  
理事長 水野 雄二 殿

監事 山根 泉   
監事 上杉 徹 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行及び社会福祉法人の財産の状況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。