

2024年度

決算報告書

自 2024年 4月 1日
至 2025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6年4月1日 (至) 令和7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	489,000	489,000	0	
	公開講座収入	287,500	287,500	0	
	補助金収入	9,050,000	9,423,949	△ 373,949	
	寄付金収入	2,350,000	2,771,701	△ 421,701	
	部活動からの収入	180,000	280,000	△ 100,000	
	維持会費収入	1,500,000	1,624,560	△ 124,560	
	賛助会費収入	520,000	550,000	△ 30,000	
	雑収入	630,000	424,030	205,970	
	受取利息	1,228	7,142	△ 5,914	
	事業活動収入計(1)	15,007,728	15,857,882	△ 850,154	
	支出				
	人件費支出	5,186,000	5,240,328	△ 54,328	
	給 与	4,550,000	4,553,220	△ 3,220	
	法定福利費	16,000	15,188	812	
	通勤費	620,000	671,920	△ 51,920	
	事業費支出	10,030,000	11,227,618	△ 1,197,618	
	消耗品費	300,000	326,060	△ 26,060	
	器具備品費	40,000	27,357	12,643	
	保険料	90,000	86,500	3,500	
	修繕費	0	29,700	△ 29,700	
	旅費交通費	2,500,000	2,726,880	△ 226,880	
	郵便運搬費	100,000	84,389	15,611	
	新聞図書費	40,000	51,271	△ 11,271	
	会議費	30,000	36,555	△ 6,555	
	水道光熱費	140,000	163,683	△ 23,683	
	支払手数料	350,000	342,359	7,641	
	地代家賃	870,000	866,616	3,384	
	諸会費及び負担金	340,000	337,000	3,000	
	研修費	270,000	265,334	4,666	
	印刷製本費	900,000	981,705	△ 81,705	
	通信費	900,000	982,032	△ 82,032	
	継続研修等経費	1,850,000	2,198,440	△ 348,440	
	養成講座経費	900,000	1,305,934	△ 405,934	
	公開講座経費	150,000	145,680	4,320	
	相談員活動費	230,000	245,973	△ 15,973	
	雑 費	30,000	24,150	5,850	
	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)	15,414,000	16,665,946	△ 1,251,946	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 406,272	△ 808,064	401,792	

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	0	0	0	
	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	0	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	△ 406,272	△ 808,064	401,792	
	前期末支払資金残高(12)	13,729,452	13,729,452	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,323,180	12,921,388	401,792	

事業活動計算書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	489,000	513,000	△ 24,000
	公開講座収入	287,500	261,000	26,500
収 益	補助金収入	9,423,949	9,081,078	342,871
	寄付金収入	2,771,701	3,474,703	△ 703,002
	部活動からの収入	280,000	100,000	180,000
	維持会費収入	1,624,560	1,346,320	278,240
	賛助会費収入	550,000	480,000	70,000
収 益	雑収入	424,030	361,300	62,730
	サービス活動収益計(1)	15,850,740	15,617,401	233,339
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,240,328	4,791,065	449,263
	給 与	4,553,220	4,182,227	370,993
	法定福利費	15,188	13,818	1,370
	通勤費	671,920	595,020	76,900
	事業費	11,667,396	10,543,022	1,124,374
	消耗品費	326,060	225,204	100,856
	器具備品費	27,357	29,940	△ 2,583
	保険料	86,500	168,010	△ 81,510
	減価償却費	439,778	503,244	△ 63,466
	修繕費	29,700	0	29,700
	旅費交通費	2,726,880	2,369,330	357,550
	郵便運搬費	84,389	155,276	△ 70,887
	新聞図書費	51,271	62,931	△ 11,660
	会議費	36,555	23,930	12,625
	水道光熱費	163,683	138,563	25,120
	支払手数料	342,359	377,671	△ 35,312
	渉外費	0	1,878	△ 1,878
	地代家賃	866,616	879,840	△ 13,224
	諸会費及び負担金	337,000	301,000	36,000
	研修費	265,334	110,000	155,334
	印刷製本費	981,705	625,484	356,221
	通信費	982,032	705,206	276,826
	継続研修等経費	2,198,440	2,165,330	33,110
	養成講座経費	1,305,934	1,162,554	143,380
	公開講座経費	145,680	158,540	△ 12,860
	相談員活動費	245,973	222,600	23,373
	雑 費	24,150	156,491	△ 132,341
	事務費	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
	サービス活動費用計(2)	17,105,724	15,697,087	1,408,637
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,254,984	△ 79,686	△ 1,175,298

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,142	311	6,831
		サービス活動外収益計(4)	7,142	311	6,831
	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)	7,142	311	6,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,247,842	△ 79,375	△ 1,168,467
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用		0	0	0
		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)			△ 1,247,842	△ 79,375	△ 1,168,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,665,229	14,744,604	△ 79,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,417,387	14,665,229	△ 1,247,842
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		13,417,387	14,665,229	△ 1,247,842

貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	14,427,286	14,343,014	84,272	増減
現金預金	7,159,337	6,871,936	287,401	流動負債
未収入金	7,267,949	7,471,078	△ 203,129	未払金
固定資産	13,395,339	13,835,117	△ 439,778	前受金
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	預り金
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債
その他の固定資産	3,395,339	3,835,117	△ 439,778	0
器具及び備品	422,189	781,447	△ 359,258	負債の部合計
ソフトウェア	73,810	154,330	△ 80,520	純 資 産 の 部
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	基本金
周年行事積立資産	899,340	899,340	0	備品等購入積立金
			0	周年行事積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
資産の部合計	27,822,625	28,178,131	△ 355,506	負債及び純資産の部合計
				27,822,625
				28,178,131
				△ 355,506
				△ 1,247,842
				△ 1,168,467
				△ 1,247,842
				△ 355,506

財 産 目 録

令和7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	-	-	2,515,902	
	三井住友銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	1,066,056	
	みなと銀行神戸駅前支店	-	運転資金	-	-	2,005,902	
郵便貯金	ゆうちょ銀行(郵便振替)	-	運転資金	-	-	1,571,477	
	小計					7,159,337	
未収入金		-	兵庫県補助金	-	-	3,000,000	
		-	神戸市補助金	-	-	3,987,949	
		-	兵庫県社会福祉協議会	-	-	280,000	
	小計					7,267,949	
流動資産合計						14,427,286	
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 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 3台	31年度	事務用	517931	517,930	1	
	ノートパソコン3台	R3年度	事務用	433851	433,848	3	
	プロジェクター	R3年度	研修用	209880	157,410	52,470	
	紙折機	R3年度	事務用	132000	94,600	37,400	
	空気清浄機	R3年度	事務用	140800	114,400	26,400	
	スタンド体温計	R3年度	事務用	107800	66,476	41,324	
	電話子機	R3年度	事務用	127600	65,702	61,898	
	デスクトップパソコン	R4年度	事務用	197978	127,859	70,119	
	デスクトップパソコン	R5年度	事務用	219428	86,856	132,572	
	小計					422,189	
	ソフトウェア	会員管理プログラム	R2年度	電話相談用	402600	328,790	73,810
	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						3,395,339	
固定資産合計						13,395,339	
資産合計						27,822,625	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
未払金		-	2024年度水道電気代(神戸市)	-	-	163,683	
		-	旅費交通費等10月～3月(神戸市補助金)	-	-	1,165,232	
		-	ヤマト運輸(株) 2025年3月分	-	-	7,249	
	小計					1,336,164	
前受金		-	2025年度公開講座受講料	-	-	75,000	
	小計					75,000	
預り金		-	源泉所得税	-	-	94,734	
流動負債合計						1,505,898	
2 固定負債							
	-	-		-	-	0	
固定負債合計						0	
負債合計						1,505,898	
差引純資産						26,316,727	

監 事 監 査 報 告 書

令和7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 殿

監事 山根 沢 
監事 上杉 徹 

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの2024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ありません。

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。