

# 決 算 報 告 書

法人全体の計算書類（一様式） 3 枚  
計算書類に対する注記（法人全体用） 1 枚  
拠点区分の計算書類（四様式） 3 枚  
計算書類に対する注記（拠点区分用） 1 枚  
サービス区分資金収支明細書（別紙3⑩） 1 枚  
サービス区分事業活動明細書（別紙3⑪） 1 枚  
財 産 目 録（別紙4） 2 枚  
基本財産及びその他の固定資産  
（有形・無形固定資産）の明細書 2 枚  
寄付金収益明細書（別紙3②） 1 枚  
補助金事業等収益明細書（別紙3③） 1 枚  
基本金明細書（別紙3⑥） 1 枚  
積立金・積立資産明細書（別紙3⑫） 1 枚  
固 定 資 産 管 理 台 帳 1 枚

令和2年度

自：令和2年4月1日

至：令和3年3月31日

社会福祉法人 和歌山いのちの電話協会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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				
	その他事業収入	( 1,800,000 )	( 1,935,100 )	( Δ135,100 )	
	経常経費寄附金収入	( 400,000 )	( 441,000 )	( Δ41,000 )	
	受取利息配当金収入	( 4,000 )	( 2,711 )	( 1,289 )	
	その他の収入	( 10,000 )	( 43,599 )	( Δ33,599 )	
	事業活動収入計(1)	2,214,000	2,422,410	Δ208,410	
	支出				
	人件費支出	( 1,320,000 )	( 1,100,112 )	( 219,888 )	
	事業費支出	( 1,390,000 )	( 1,273,547 )	( 116,453 )	
	事務費支出	( 973,200 )	( 832,832 )	( 140,368 )	
事業活動支出計(2)	3,683,200	3,206,491	476,709		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ1,469,200	Δ784,081	Δ685,119		
施設整備等	収入				
	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	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)	100,000	—	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ1,569,200	Δ784,081	Δ785,119		
前期末支払資金残高(12)	2,644,870	4,646,360	Δ2,001,490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,670	3,862,279	Δ2,786,609		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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			
	その他事業収益	( 1,935,100)	( 3,184,454)	( Δ1,249,354)
	経常経費寄附金収益	( 441,000)	( 1,789,000)	( Δ1,348,000)
	その他の収益	( 43,599)	( )	( 43,599)
	サービス活動収益計(1)	2,419,699	4,973,454	Δ2,553,755
	費用			
人件費	( 1,100,112)	( 1,320,000)	( Δ219,888)	
事業費	( 1,273,547)	( 2,092,512)	( Δ818,965)	
事務費	( 832,832)	( 977,589)	( Δ144,757)	
減価償却費	( 336,077)	( 396,690)	( Δ60,613)	
サービス活動費用計(2)	3,542,568	4,786,791	Δ1,244,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ1,122,869	186,663	Δ1,309,532
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 2,711)	( 3,251)	( Δ540)
	サービス活動外収益計(4)	2,711	3,251	Δ540
	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)	2,711	3,251	Δ540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ1,120,158	189,914	Δ1,310,072
特別増減の部	特別収益計(8)	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)	Δ1,120,158	189,914	Δ1,310,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,319,435	6,129,521	189,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,199,277	6,319,435	Δ1,120,158
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	5,199,277	6,319,435	Δ1,120,158

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	4,199,409	4,912,860	△713,451	流動負債	337,130	266,500	70,630
現金・預金	3,523,409	4,236,860	△713,451	未払費用	223,067	243,637	△20,570
未収補助金	676,000	676,000		預り金	3,063	3,063	
固定資産	38,836,998	39,173,075	△336,077	前受金	111,000	19,800	91,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	337,130	266,500	70,630
基本財産・定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,836,998	29,173,075	△336,077	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	858,322	1,088,111	△229,789	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
器具及び備品	478,676	584,964	△106,288	施設整備等積立金	9,700,000	9,700,000	
施設整備等積立資産	9,700,000	9,700,000		運営基金積立金	17,800,000	17,800,000	
運営基金積立資産	17,800,000	17,800,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,199,277 △1,120,158	6,319,435 189,914	△1,120,158 △1,310,072
資産の部合計	43,036,407	44,085,935	△1,049,528	純資産の部合計	42,699,277	43,819,435	△1,120,158
				負債及び純資産の部合計	43,036,407	44,085,935	△1,049,528

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品 一定額法
    - ・リース資産 該当なし
  - (3) 引当金の計上基準 該当なし
3. 重要な会計方針の該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度 該当なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
  - (3) 拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
  - (4) 拠点区分の計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
  - (5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)
  - (6) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑪)
  - (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・定期預金	10,000,000	0	10,000,000
建物	2,332,800	1,474,478	858,322
器具及び備品	2,742,538	2,263,862	478,676
ソフトウェア	262,500	262,500	0
合計	2,742,538	4,000,840	11,336,998

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収補助金	676,000	0	676,000
合計	676,000	0	676,000

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし  
取引条件及び取引条件の決定方針等
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

社会福祉法人和歌山のいのちの電話協 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	その他事業収入	( 1,800,000)	( 1,935,100)	△135,100		
	その他の事業収入	( 1,800,000)	( 1,935,100)	△135,100		
	養成研修事業収入	450,000		450,000		
	補助金事業収入	726,000	1,326,000	△600,000		
	会費収入	624,000	609,100	14,900		
	経常経費寄附金収入	( 400,000)	( 441,000)	△41,000		
	受取利息配当金収入	( 4,000)	( 2,711)	1,289		
	その他の収入	( 10,000)	( 43,599)	△33,599		
	雑収入	10,000		10,000		
	その他の収入		43,599	△43,599		
	事業活動収入計(1)	2,214,000	2,422,410	△208,410		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 1,320,000)	( 1,100,112)	219,888	
		職員諸手当支出	1,320,000	1,100,112	219,888	
		事業費支出	( 1,390,000)	( 1,273,547)	116,453	
		水道光熱費支出	250,000	223,067	26,933	
		会議費支出	60,000	4,200	55,800	
		広報費支出	350,000	321,450	28,550	
		相談員研修費支出	550,000	671,710	△121,710	
		旅費交通費支出	80,000	53,120	26,880	
		渉外費支出	100,000		100,000	
		事務費支出	( 973,200)	( 832,832)	140,368	
	事務消耗品費支出	130,000	198,679	△68,679		
	器具什器費支出	50,000	75,600	△25,600		
	印刷製本費支出	150,000	54,867	95,133		
	電話料支出	170,000	177,745	△7,745		
	図書費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	100,000	78,036	21,964		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	130,600	132,000	△1,400		
	手数料支出	12,000	21,305	△9,305		
租税公課支出	600	600				
諸会費支出	100,000	94,000	6,000			
雑支出	10,000		10,000			
	事業活動支出計(2)	3,683,200	3,206,491	476,709		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,469,200	△784,081	△685,119		
施設整備等	収入	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	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)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,569,200	△784,081	△785,119		
	前期末支払資金残高(12)	2,644,870	4,646,360	△2,001,490		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,075,670	3,862,279	△2,786,609		

社会福祉法人和歌山のいのちの電話協 事業活動計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	その他事業収益	( 1,935,100)	( 3,184,454)	△1,249,354
	その他の事業収益	( 1,935,100)	( 3,184,454)	△1,249,354
	養成研修事業収益		1,233,254	△1,233,254
	補助金事業収益	1,326,000	1,326,000	
	会費収益	609,100	625,200	△16,100
	経常経費寄附金収益	( 441,000)	( 1,789,000)	△1,348,000
	その他の収益	( 43,599)		△43,599
	サービス活動収益計(1)	2,419,699	4,973,454	△2,553,755
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	( 1,100,112)	( 1,320,000)	△219,888
	職員諸手当	1,100,112	1,320,000	△219,888
	事業費	( 1,273,547)	( 2,092,512)	△818,965
	水道光熱費	223,067	243,637	△20,570
	会議費	4,200	64,907	△60,707
	広報費	321,450	359,604	△38,154
	相談員養成費		541,988	△541,988
	相談員研修費	671,710	799,796	△128,086
	旅費交通費	53,120	82,580	△29,460
	事務費	( 832,832)	( 977,589)	△144,757
	事務消耗品費	198,679	109,941	88,738
	器具什器費	75,600		75,600
	印刷製本費	54,867	158,196	△103,329
	電話料	177,745	189,108	△11,363
	修繕費		59,400	△59,400
	通信運搬費	78,036	87,855	△9,819
	会議費		6,251	△6,251
	業務委託費	132,000	130,600	1,400
	手数料	21,305	12,838	8,467
	租税公課	600	1,200	△600
	渉外費		122,200	△122,200
	諸会費	94,000	100,000	△6,000
	減価償却費	( 336,077)	( 396,690)	△60,613
	サービス活動費用計(2)	3,542,568	4,786,791	△1,244,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,122,869	186,663	△1,309,532
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	( 2,711)	( 3,251)	△540
	サービス活動外収益計(4)	2,711	3,251	△540
	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)	2,711	3,251	△540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,120,158	189,914	△1,310,072
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	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)	△1,120,158	189,914	△1,310,072
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,319,435	6,129,521	189,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,199,277	6,319,435	△1,120,158
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	5,199,277	6,319,435	△1,120,158

社会福祉法人和歌山のちの電話協 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	4,199,409	4,912,860	△713,451	流動負債	337,130	266,500	70,630
現金・預金	3,523,409	4,236,860	△713,451	未払費用	223,067	243,637	△20,570
未収補助金	676,000	676,000		預り金	3,063	3,063	
固定資産	38,836,998	39,173,075	△336,077	前受金	111,000	19,800	91,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	337,130	266,500	70,630
基本財産・定期預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	28,836,998	29,173,075	△336,077	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	858,322	1,088,111	△229,789	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
器具及び備品	478,676	584,964	△106,288	施設整備等積立金	9,700,000	9,700,000	
施設整備等積立資産	9,700,000	9,700,000		運営基金積立金	17,800,000	17,800,000	
運営基金積立資産	17,800,000	17,800,000		次期繰越活動増減差額	5,199,277	6,319,435	△1,120,158
				(うち当期活動増減差額)	△1,120,158	189,914	△1,310,072
				純資産の部合計	42,699,277	43,819,435	△1,120,158
資産の部合計	43,036,407	44,085,935	△1,049,528	負債及び純資産の部合計	43,036,407	44,085,935	△1,049,528



計算書類に対する注記（拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産 該当なし
- (3) 引当金の計上基準 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 拠点区分の計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (5) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3⑩）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産・定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産・定期預金	10,000,000	0	10,000,000
建物	2,332,800	1,474,478	858,322
器具及び備品	2,742,538	2,263,862	478,676
ソフトウェア	262,500	262,500	0
合計	15,332,990	4,000,840	11,336,998

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	不能引当金の当期末	債権の当期末残高
未収補助金	676,000	0	676,000
合計	676,000	0	676,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## サービス区分別 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位: 円)

勘定科目		本部サービス区分	和歌山いのちの電話協会サービス区	合計	
収入	その他事業収入		( 1,935,100 )	( 1,935,100 )	
	その他の事業収入		( 1,935,100 )	( 1,935,100 )	
	補助金事業収入		1,326,000	1,326,000	
	会費収入		609,100	609,100	
	経常経費寄附金収入		441,000	441,000	
	受取利息配当金収入		( 2,711 )	( 2,711 )	
	その他の収入		( 43,599 )	( 43,599 )	
	その他の収入		43,599	43,599	
	事業活動収入計(1)	0	2,422,410	2,422,410	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	( 1,100,112 )	( 1,100,112 )
職員諸手当支出			1,100,112	1,100,112	
事業費支出			( 1,273,547 )	( 1,273,547 )	
水道光熱費支出			223,067	223,067	
会議費支出			4,200	4,200	
広報費支出			321,450	321,450	
相談員研修費支出			671,710	671,710	
旅費交通費支出			53,120	53,120	
事務費支出			( 94,000 )	( 738,832 )	( 832,832 )
事務消耗品費支出				198,679	198,679
器具什器費支出				75,600	75,600
印刷製本費支出				54,867	54,867
電話料支出				177,745	177,745
通信運搬費支出				78,036	78,036
業務委託費支出				132,000	132,000
手数料支出				21,305	21,305
租税公課支出				600	600
諸会費支出	94,000		94,000		
事業活動支出計(2)	94,000	3,112,491	3,206,491		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△94,000	△690,081	△784,081		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△94,000	△690,081	△784,081	
前期末支払資金残高(11)		△199,000	4,845,360	4,646,360	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△293,000	4,155,279	3,862,279	

## サービス区分別 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位: 円)

勘定科目		本部サービス区分	和歌山いのちの電話協会サービス区	合計	
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	( 1,935,100)	( 1,935,100)	
		その他の事業収益	( 1,935,100)	( 1,935,100)	
		補助金事業収益	1,326,000	1,326,000	
		会費収益	609,100	609,100	
		経常経費寄附金収益	( 441,000)	( 441,000)	
		その他の収益	( 43,599)	( 43,599)	
	サービス活動収益計(1)		0	2,419,699	2,419,699
	費用	人件費		( 1,100,112)	( 1,100,112)
		職員諸手当		1,100,112	1,100,112
		事業費		( 1,273,547)	( 1,273,547)
		水道光熱費		223,067	223,067
		会議費		4,200	4,200
		広報費		321,450	321,450
相談員研修費			671,710	671,710	
旅費交通費			53,120	53,120	
事務費		( 94,000)	( 738,832)	( 832,832)	
事務消耗品費			198,679	198,679	
器具什器費			75,600	75,600	
印刷製本費			54,867	54,867	
電話料			177,745	177,745	
通信運搬費			78,036	78,036	
業務委託費			132,000	132,000	
手数料			21,305	21,305	
租税公課		600	600		
諸会費	94,000		94,000		
減価償却費		( 336,077)	( 336,077)		
サービス活動費用計(2)		94,000	3,448,568	3,542,568	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△94,000	△1,028,869	△1,122,869	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	( 2,711)	( 2,711)	
		サービス活動外収益計(4)	0	2,711	2,711
	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)	0	2,711	2,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△94,000	△1,026,158	△1,120,158	

## 財 産 目 録

令和 3 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	紀陽銀行/本店営業部	-	運転資金として	-	-	3,523,409
未収補助金	和歌山県自殺対策補助金	-	令和元年度分の自殺対策補助金	-	-	676,000
流動資産合計						4,199,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・定期預金	三井住友銀行/和歌山支店	-	いのちの電話相談の事業活動に使用	-	-	10,000,000
基本財産合計						10,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	ブース造作工事		いのちの電話事務局の施設に使用	1,274,076	817,528	456,548
	電気工事		いのちの電話事務局の施設に使用	416,664	179,127	237,537
	内装クロス工事		いのちの電話事務局の施設に使用	231,660	148,648	83,012
	消防設備工事		いのちの電話事務局の施設に使用	410,400	329,175	81,225
器具及び備品	電話応答訓練機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	101,100	101,099	1
	光電話一式・外付通話	-	いのちの電話事務局の施設に使用	735,000	734,999	1
	パソコンDELL	-	いのちの電話事務局の施設に使用	130,000	129,999	1
	ノートパソコン富士通	-	いのちの電話事務局の施設に使用	120,000	119,999	1
	コピー機シャープ	-	いのちの電話事務局の施設に使用	656,250	656,249	1
	防犯カメラ	-	いのちの電話事務局の施設に使用	259,200	259,199	1
	ドーム型カメラ	-	いのちの電話事務局の施設に使用	116,640	116,639	1
	電話機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	624,348	145,679	478,669
施設整備等積立資産	定額郵便貯金14750-11275861	-	いのちの電話事務局の施設に使用	-	-	9,000,000
	紀陽銀行 屋形支店 定期預金	-	いのちの電話事務局の施設に使用	-	-	700,000
運営基金積立資産	紀陽銀行 屋形支店 定期預金	-	いのちの電話事務局の施設に使用	-	-	17,800,000
その他の固定資産合計						28,836,998
固定資産合計						38,836,998
資産の部合計						43,036,407

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	電気使用料金（令和元年度分）	-		-	-	223,067
預り金	報酬源泉	-		-	-	3,063
前受金	養成講座申込金 相談員会費	-		-	-	111,000
流動負債合計						337,130
負債の部合計						337,130
差引純資産						42,699,277





寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	和歌山いのちの電話協会		寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					メール区	その他		
法人の役員	経管	16	257,000		257,000			
その他		25	184,000		184,000			
	区分小計	41	441,000	0	441,000			
	合計	41	441,000	0	441,000			



# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

## 社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						和歌山の市の電話センター区	
JR西日本あんしん社会財団 助成金	その他事業	600,000		600,000		600,000	
和歌山市社会福祉協議会 助成金	その他事業	50,000		50,000		50,000	
令和2年 和歌山県障害福祉課 自殺対策補助金	その他事業	676,000		676,000		676,000	
区分小計		1,326,000	0	1,326,000	0	1,326,000	
合 計		1,326,000	0	1,326,000	0	1,326,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		本部	サービス区分		
前年度末残高					
1号基本金	10,000,000		10,000,000		
2号基本金	10,000,000		10,000,000		
3号基本金	0		0		
当期組入額					
計	0		0		
当期取崩額					
計	0		0		
2号基本金					
当期組入額					
計	0		0		
当期取崩額					
計	0		0		
3号基本金					
当期組入額					
計	0		0		
当期取崩額					
計	0		0		
当期末残高					
1号基本金	10,000,000		10,000,000		
2号基本金	10,000,000		10,000,000		
3号基本金	0		0		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営基金積立金	17,800,000			17,800,000	
施設整備等積立金	9,700,000			9,700,000	
計	27,500,000			27,500,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	9,700,000			9,700,000	
運営基金積立資産	17,800,000			17,800,000	
計	27,500,000			27,500,000	

# 固定資産管理台帳

【00000959】 社会福祉法人和歌山いっのちの電話協会  
(定額法)

(科目別明細形式)

令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

資産の種類及び資産の内訳 【有形固定資産】	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	期首		当期増減額		当期末		減価償却		期末		分別No. 要
						うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額	うち国庫 庫簿価額 補助金等の額			
科目0030(建物付属設備)																
0030-0001	リース造作工事	1	10	定額法	1274076		583955		127407		817628		456648			AQ
00002	電気工事	1	15	定額法	416664		265493		27916		179127		237637			AQ
00003	内装クロス工事	1	10	定額法	231660		106178		23166		148648		83012			AQ
00004	消火設備工事	1	8	定額法	410400		132825		51300		329175		81225			AQ
TOTAL					2,228,000		1,088,113		229,888		1,474,738		5,586,222			
科目0080(器具及び備品)																
0080-00004	電話応答別機	1	11	旧定額法	101100		1				101099		1			AQ
00005	光電話一式・外付電話録音機	1	11	定額法	735000		43855		43854		734999		1			AQ
00006	パソコンDELL	1	6	旧定額法	130000		1				129999		1			AQ
00007	ノートパソコン富士通	1	6	定額法	120000		1				119999		1			A
00008	コピー機シャープ	1	5	定額法	650250		1				650249		1			A
00009	防犯カメラ	1	5	定額法	259200		1				259199		1			A
00010	ホーム型カメラ	1	5	定額法	116640		1				116639		1			A
00011	電話機入れ替え工事	1	10	定額法	624248		541103		62434		145679		478669			
TOTAL					2,428,338		534964		109288		2,263,662		4,786,718			
【無形固定資産】																
科目0090(無形固定資産)																
0090-00001	社会福祉法人会計ソフト	1	5	定額法	262500						262500					A
TOTAL					262500						262500					
TOTAL					2,690,838		1,623,077		239,176		1,736,738		5,586,222			
TOTAL					2,690,838		1,623,077		239,176		1,736,738		5,586,222			
TOTAL					533,7638		1673075		336074		4000840		1336998			

【分別NO】 A-償却済 B-期中減少 C-期中増加 L-部分減少 M-当期非償却 Q-旧償却済5年均等 R-改定償却 S-資本的支出 T-平23年前年短縮 Z-分割