

# 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  
国庫補助金等特別積立  
金明細書等（別紙3⑦） 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 2 枚

令和3年度

自：令和 3 年 4 月 1 日

至：令和 4 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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	( 5,660,687 )	( 6,067,339 )	△406,652	
	経常経費寄附金収入	( 470,000 )	( 682,400 )	△212,400	
	受取利息配当金収入	( 2,500 )	( 1,907 )	593	
	その他の収入	( 156,000 )	( 211,116 )	△55,116	
	事業活動収入計(1)	6,289,187	6,962,762	△673,575	
	支出				
	人件費支出	( 1,400,000 )	( 1,440,000 )	△40,000	
	事業費支出	( 2,875,000 )	( 3,786,884 )	△911,884	
	事務費支出	( 2,075,600 )	( 1,610,688 )	464,912	
事業活動支出計(2)	6,350,600	6,837,572	△486,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△61,413	125,190	△186,603		
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	( 951,170 )	( 951,170 )	△951,170	
施設整備等支出計(5)	0	951,170	△951,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△951,170	951,170		
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)	△161,413	△825,980	664,567		
前期末支払資金残高(12)	1,075,670	3,862,279	△2,786,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)	914,257	3,036,299	△2,122,042		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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			
	其他事業収益	( 6,067,339)	( 1,935,100)	( 4,132,239)
	経常経費寄附金収益	( 682,400)	( 441,000)	( 241,400)
	その他の収益	( 211,116)	( 43,599)	( 167,517)
	サービス活動収益計(1)	6,960,855	2,419,699	4,541,156
	費用			
人件費	( 1,440,000)	( 1,100,112)	( 339,888)	
事業費	( 3,786,884)	( 1,273,547)	( 2,513,337)	
事務費	( 1,610,688)	( 832,832)	( 777,856)	
減価償却費	( 417,956)	( 336,077)	( 81,879)	
サービス活動費用計(2)	7,255,528	3,542,568	3,712,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△294,673	△1,122,869	828,196	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	( 1,907)	( 2,711)	( △804)
	サービス活動外収益計(4)	1,907	2,711	△804
	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)	1,907	2,711	△804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△292,766	△1,120,158	827,392	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	( 4)		( 4)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	( △108,094)		( △108,094)
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 665,600)		( 665,600)
特別費用計(9)	557,510	0	557,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△557,510	0	△557,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△850,276	△1,120,158	269,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,199,277	6,319,435	△1,120,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,349,001	5,199,277	△850,276
	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)	4,349,001	5,199,277	△850,276

法人単位貸借対照表

令和 4 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	3,351,313	4,199,409	△848,096	流動負債	315,014	337,130	△22,116
現金・預金	1,575,313	3,523,409	△1,948,096	未払費用	229,151	223,067	6,084
未収補助金	1,776,000	676,000	1,100,000	預り金	3,063	3,063	
固定資産	39,370,208	38,836,998	533,210	前受金	82,800	111,000	△28,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	315,014	337,130	△22,116
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	29,370,208	28,836,998	533,210	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	628,533	858,322	△229,789	国庫補助金等特別積立金	557,506		557,506
器具及び備品	1,018,375	478,676	539,699	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
ソフトウェア	223,300		223,300	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	4,349,001	5,199,277	△850,276
				(うち当期活動増減差額)	△850,276	△1,120,158	269,882
				純資産の部合計	42,406,507	42,699,277	△292,770
資産の部合計	42,721,521	43,036,407	△314,886	負債及び純資産の部合計	42,721,521	43,036,407	△314,886

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②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	1,704,267	628,533
器具及び備品	2,376,608	1,358,233	1,018,375
ソフトウェア	231,000	7,700	223,300
合計	14,940,408	3,070,200	11,870,208

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	1,776,000	0	1,776,000
合計	1,776,000	0	1,776,000

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いのちの電話協 資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	( 5,660,687 )	( 6,067,339 )	( Δ406,652 )		
	その他の事業収入	( 5,660,687 )	( 6,067,339 )	( Δ406,652 )		
	養成研修事業収入	360,000	564,000	Δ204,000		
	補助金事業収入	4,820,687	4,950,687	Δ130,000		
	会費収入	480,000	552,652	Δ72,652		
	経常経費寄附金収入	( 470,000 )	( 682,400 )	( Δ212,400 )		
	受取利息配当金収入	( 2,500 )	( 1,907 )	( 593 )		
	その他の収入	( 156,000 )	( 211,116 )	( Δ55,116 )		
	雑収入	156,000		156,000		
	その他の収入		211,116	Δ211,116		
	事業活動収入計(1)	6,289,187	6,962,762	Δ673,575		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 1,400,000 )	( 1,440,000 )	( Δ40,000 )	
		職員諸手当支出	1,400,000	1,440,000	Δ40,000	
		事業費支出	( 2,875,000 )	( 3,786,884 )	( Δ911,884 )	
		水道光熱費支出	230,000	229,151	849	
		保険料支出		72,600	Δ72,600	
		会議費支出	5,000	40,000	Δ35,000	
		広報費支出	100,000	576,880	Δ476,880	
		相談員養成費支出	1,260,000	1,224,169	35,831	
		相談員研修費支出	330,000	434,098	Δ104,098	
		旅費交通費支出	950,000	1,125,662	Δ175,662	
	渉外費支出		84,324	Δ84,324		
	事務費支出	( 2,075,600 )	( 1,610,688 )	( 464,912 )		
	旅費交通費支出		2,200	Δ2,200		
	事務消耗品費支出	180,000	661,773	Δ481,773		
	器具什器費支出	25,000	137,180	Δ112,180		
	印刷製本費支出	10,000	175,329	Δ165,329		
	電話料支出	55,000	150,978	Δ95,978		
	図書費支出	5,000	28,655	Δ23,655		
	修繕費支出		67,100	Δ67,100		
	通信運搬費支出	280,000	160,920	119,080		
	会議費支出	100,000	14,170	85,830		
	業務委託費支出	1,260,000	132,000	1,128,000		
	手数料支出	60,000	20,583	39,417		
	租税公課支出	600	2,300	Δ1,700		
	諸会費支出	90,000	52,000	38,000		
	雑支出	10,000	5,500	4,500		
	事業活動支出計(2)	6,350,600	6,837,572	Δ486,972		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ61,413	125,190	Δ186,603		
施設整備等による収支	収入		0	0		
	支出		( 951,170 )	( Δ951,170 )		
	固定資産取得支出		720,170	Δ720,170		
	器具及び備品取得支出		231,000	Δ231,000		
	施設整備等支出計(5)	0	951,170	Δ951,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ951,170	951,170		
その他の活動	収入	0	0	0		
	支出	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)	Δ161,413	Δ825,980	664,567		
	前期末支払資金残高(12)	1,075,670	3,862,279	Δ2,786,609		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	914,257	3,036,299	Δ2,122,042		

社会福祉法人和歌山いのちの電話協 事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	( 6,067,339)	( 1,935,100)	( 4,132,239)
	その他の事業収益	( 6,067,339)	( 1,935,100)	( 4,132,239)
	養成研修事業収益	564,000		564,000
	補助金事業収益	4,950,687	1,326,000	3,624,687
	会費収益	552,652	609,100	△56,448
	経常経費寄附金収益	( 682,400)	( 441,000)	( 241,400)
	その他の収益	( 211,116)	( 43,599)	( 167,517)
	サービス活動収益計(1)	6,960,855	2,419,699	4,541,156
	費用			
	人件費	( 1,440,000)	( 1,100,112)	( 339,888)
	職員諸手当	1,440,000	1,100,112	339,888
	事業費	( 3,786,884)	( 1,273,547)	( 2,513,337)
	水道光熱費	229,151	223,067	6,084
	保険料	72,600		72,600
	会議費	40,000	4,200	35,800
広報費	576,880	321,450	255,430	
相談員養成費	1,224,169		1,224,169	
相談員研修費	434,098	671,710	△237,612	
旅費交通費	1,125,662	53,120	1,072,542	
渉外費	84,324		84,324	
事務費	( 1,610,688)	( 832,832)	( 777,856)	
旅費交通費	2,200		2,200	
事務消耗品費	661,773	198,679	463,094	
器具什器費	137,180	75,600	61,580	
印刷製本費	175,329	54,867	120,462	
電話料	150,978	177,745	△26,767	
図書費	28,655		28,655	
修繕費	67,100		67,100	
通信運搬費	160,920	78,036	82,884	
会議費	14,170		14,170	
業務委託費	132,000	132,000		
手数料	20,583	21,305	△722	
租税公課	2,300	600	1,700	
諸会費	52,000	94,000	△42,000	
雑費	5,500		5,500	
減価償却費	( 417,956)	( 336,077)	( 81,879)	
サービス活動費用計(2)	7,255,528	3,542,568	3,712,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△294,673	△1,122,869	828,196	
サービス活動増減外費の部	収益			
受取利息配当金収益	( 1,907)	( 2,711)	( △804)	
サービス活動外収益計(4)	1,907	2,711	△804	
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)	1,907	2,711	△804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△292,766	△1,120,158	827,392	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損及び処分損	( 4)		( 4)	
器具及び備品売却損及び処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金取崩額	( △108,094)		( △108,094)	
国庫補助金等特別積立金積立額	( 665,600)		( 665,600)	
特別費用計(9)	557,510	0	557,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△557,510	0	△557,510	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△850,276	△1,120,158	269,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,199,277	6,319,435	△1,120,158
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,349,001	5,199,277	△850,276	
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)	4,349,001	5,199,277	△850,276	

## 社会福祉法人和歌山いのちの電話協 貸借対照表

令和 4 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	3,351,313	4,199,409	△848,096	流動負債	315,014	337,130	△22,116
現金・預金	1,575,313	3,523,409	△1,948,096	未払費用	229,151	223,067	6,084
未収補助金	1,776,000	676,000	1,100,000	預り金	3,063	3,063	
固定資産	39,370,208	38,836,998	533,210	前受金	82,800	111,000	△28,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	315,014	337,130	△22,116
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	29,370,208	28,836,998	533,210	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	628,533	858,322	△229,789	国庫補助金等特別積立金	557,506		557,506
器具及び備品	1,018,375	478,676	539,699	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
ソフトウェア	223,300		223,300	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	4,349,001	5,199,277	△850,276
				(うち当期活動増減差額)	△850,276	△1,120,158	269,882
				純資産の部合計	42,406,507	42,699,277	△292,770
資産の部合計	42,721,521	43,036,407	△314,886	負債及び純資産の部合計	42,721,521	43,036,407	△314,886



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	1,704,267	628,533
器具及び備品	2,376,608	1,358,233	1,018,375
ソフトウェア	231,000	7,700	223,300
合計	14,940,408	3,070,200	11,870,208

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	1,776,000	0	1,776,000
合計	1,776,000	0	1,776,000

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
事業活動による収支	収入	その他事業収入	( 6,067,339)	( 6,067,339)
		その他の事業収入	( 6,067,339)	( 6,067,339)
		養成研修事業収入	564,000	564,000
		補助金事業収入	4,950,687	4,950,687
		会費収入	552,652	552,652
		経常経費寄附金収入	( 682,400)	( 682,400)
		受取利息配当金収入	( 1,907)	( 1,907)
		その他の収入	( 211,116)	( 211,116)
		その他の収入	211,116	211,116
		事業活動収入計(1)	0	6,962,762
	支出	人件費支出	( 1,440,000)	( 1,440,000)
		職員諸手当支出	1,440,000	1,440,000
		事業費支出	( 3,786,884)	( 3,786,884)
		水道光熱費支出	229,151	229,151
		保険料支出	72,600	72,600
		会議費支出	40,000	40,000
		広報費支出	576,880	576,880
		相談員養成費支出	1,224,169	1,224,169
		相談員研修費支出	434,098	434,098
		旅費交通費支出	1,125,662	1,125,662
渉外費支出	84,324	84,324		
事務費支出	( 52,000)	( 1,558,688)	( 1,610,688)	
旅費交通費支出	2,200	2,200		
事務消耗品費支出	661,773	661,773		
器具什器費支出	137,180	137,180		
印刷製本費支出	175,329	175,329		
電話料支出	150,978	150,978		
図書費支出	28,655	28,655		
修繕費支出	67,100	67,100		
通信運搬費支出	160,920	160,920		
会議費支出	14,170	14,170		
業務委託費支出	132,000	132,000		
手数料支出	20,583	20,583		
租税公課支出	2,300	2,300		
諸会費支出	52,000	52,000		
雑支出	5,500	5,500		
事業活動支出計(2)	52,000	6,785,572	6,837,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ52,000	177,190	125,190	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	( 951,170)	( 951,170)
		器具及び備品取得支出	720,170	720,170
		ソフトウェア取得支出	231,000	231,000
施設整備等支出計(5)	0	951,170	951,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ951,170	Δ951,170	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	Δ52,000	Δ773,980	Δ825,980	
前期末支払資金残高(11)	Δ293,000	4,155,279	3,862,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)	Δ345,000	3,381,299	3,036,299	

## サービス区分別 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 益	その他事業収益		( 6,067,339)	( 6,067,339)
	その他の事業収益		( 6,067,339)	( 6,067,339)
	養成研修事業収益		564,000	564,000
	補助金事業収益		4,950,687	4,950,687
	会費収益		552,652	552,652
	経常経費寄附金収益		( 682,400)	( 682,400)
	その他の収益		( 211,116)	( 211,116)
サービス活動収益計(1)		0	6,960,855	6,960,855
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費		( 1,440,000)	( 1,440,000)
	職員諸手当		1,440,000	1,440,000
	事業費		( 3,786,884)	( 3,786,884)
	水道光熱費		229,151	229,151
	保険料		72,600	72,600
	会議費		40,000	40,000
	広報費		576,880	576,880
	相談員養成費		1,224,169	1,224,169
	相談員研修費		434,098	434,098
	旅費交通費		1,125,662	1,125,662
	渉外費		84,324	84,324
	事務費	( 52,000)	( 1,558,688)	( 1,610,688)
	旅費交通費		2,200	2,200
	事務消耗品費		661,773	661,773
	器具什器費		137,180	137,180
	印刷製本費		175,329	175,329
	電話料		150,978	150,978
	図書費		28,655	28,655
	修繕費		67,100	67,100
	通信運搬費		160,920	160,920
	会議費		14,170	14,170
	業務委託費		132,000	132,000
	手数料		20,583	20,583
租税公課		2,300	2,300	
諸会費	52,000		52,000	
雑費		5,500	5,500	
減価償却費		( 417,956)	( 417,956)	
サービス活動費用計(2)		52,000	7,203,528	7,255,528
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ52,000	Δ242,673	Δ294,673
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益		( 1,907)	( 1,907)
	サービス活動外収益計(4)	0	1,907	1,907
	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	1,907	1,907
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ52,000	Δ240,766	Δ292,766

## 財 産 目 録

令和 4 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						
現金		-		-	-	13,496
普通預金	紀陽銀行/本店営業部	-	運転資金として	-	-	1,561,817
未収補助金	和歌山県自殺対策補助金	-	令和3年度分の自殺対策補助金	-	-	776,000
	赤い羽根共同募金会補助金	-	令和3年度赤い羽根共同募金会の補助	-	-	1,000,000
流動資産合計						3,351,313
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	944,935	329,141
	電気工事		いのちの電話事務局の施設に使用	416,664	207,043	209,621
	内装クロス工事		いのちの電話事務局の施設に使用	231,660	171,814	59,846
	消防設備工事		いのちの電話事務局の施設に使用	410,400	380,475	29,925
器具及び備品	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	208,113	416,235
	空気清浄機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	107,800	15,002	92,798
	オンライン会議用カメラ	-	いのちの電話事務局の施設に使用	136,070	18,936	117,134
	空気清浄機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	107,800	15,002	92,798
	ノートパソコン	-	いのちの電話事務局の施設に使用	198,000	37,125	160,875
	ノートパソコン	-	いのちの電話事務局の施設に使用	170,500	31,968	138,532
ソフトウェア	経理上手くんα	-	いのちの電話事務局の施設に使用	231,000	7,700	223,300
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						29,370,208
固定資産合計						39,370,208
資産の部合計						42,721,521

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	電気使用料金 (令和3年度分)	-		-	-	229,151
預り金	報酬源泉	-		-	-	3,063
前受金	養成講座申込金	-		-	-	78,000
	相談員会費	-		-	-	4,800
流動負債合計						315,014
負債の部合計						315,014
差引純資産						42,406,507



# 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

〔00000959〕 社会福祉法人和歌山いっのちの電話協会  
（定額法）

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

資産の種類及び名称	期 帳簿 価額	うち 国庫 補助金等の額	当期 増加額	うち 国庫 補助金等の額	当 期 減 価 額	うち 国庫 補助金等の額	当 期 減 少 額	うち 国庫 補助金等の額	期 帳 簿 価 額	うち 国庫 補助金等の額	減 価 額 計	うち 国庫 補助金等の額	期 取 得 原 価	うち 国庫 補助金等の額	要 摘
00002 整理上手くゝら			231000		7700				223300		7700		231000		
* 無形固定資産計			231000		7700				223300		7700		231000		
TOTAL			231000		7700				223300		7700		231000		
* その他の固定資産(無形固定資産)計			231000		7700				223300		7700		231000		
TOTAL			231000		7700				223300		7700		231000		
* その他の固定資産 合計			951170		417956		4		1917208		907000		1941408		
TOTAL			951170		417956		4		1917208		907000		1941408		
* 基本財産及びその他の固定資産計			951170		417956		4		1917208		907000		1941408		
TOTAL			951170		417956		4		1917208		907000		1941408		
* 将来入金予定の償還補助金の額															
* 差 引				965900		108994				967906					

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						和歌山県の電話番号カーデー区	
法人の役員			8	173,200		173,200	
その他		怪常	39	509,200		509,200	
区分小計			47	682,400	0	682,400	
合計			47	682,400	0	682,400	



# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
						和歌山いのちの電話協会	区
令和3年度助成金 JR西日本あんしん社会財団様		600,000		600,000		600,000	
令和3年度 日本財団 助成金		2,494,687		2,494,687	665,600	2,494,687	
令和3年度 和歌山市社会福祉協議会 補助金	その他事業	50,000		50,000		50,000	
和歌山NPOサポートセンター 助成金		30,000		30,000		30,000	
令和3年度 和歌山県障害福祉課 自殺対策補助金		776,000		776,000		776,000	
令和3年度 赤い羽根共同募金会 補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
区分小計		4,950,687	0	4,950,687	665,600	4,950,687	
合計		4,950,687	0	4,950,687	665,600	4,950,687	

# 基本金明細書

別紙 3 (⑤)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,000,000	10,000,000			
1号基本金	10,000,000	10,000,000			
2号基本金	0	0			
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	計 0	0			
当期取崩額	計 0	0			
3号基本金	計 0	0			
当期組入額	計 0	0			
当期取崩額	計 0	0			
当期未残高	10,000,000	10,000,000			
1号基本金	10,000,000	10,000,000			
2号基本金	0	0			
3号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補 助 金 の 種 類			合 計	各 拠 点 区 分 の 内 訳			
	国 庫 補 助 金	地 方 公 共 団 体 補 助 金	そ の 他 の 団 体 補 助 金		本 部 サ ー ビ ス 区 分	和 歌 山 い の ち の 電 話 協 会 サ ー ビ ス 区 分		
前期繰越額				0	0	0		
当期積立額	665,600			665,600		665,600		
当期積立額合計	665,600	0	0	665,600	0	665,600		
第34条第1項に規定する取崩額				108,094		108,094		
当期取崩額合計				108,094	0	108,094		
当期末残高				557,506	0	557,506		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	0	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	0	0	27,500,000	

# 固定資産管理台帳

【00000959】 社会福祉法人和歌山いのちの電話協会 ( 定額法 ) ( 科目別明細形式 )

令和 3年 4月 1日  
令和 4年 3月 31日

資産の種類及び資産の内訳	数	取得年月日	耐用年数	償却率	償却方法	取得価額	期中償却額		当期増減額	当期償却額		減価償却累計額	期末償却額	期末帳簿価額	分別No.
							うち国庫	うち国庫		うち国庫	うち国庫				
【有形固定資産】															
科目0030(建物付属設備)															
0030-00001 フォーム製作工事	1	平成26.11.30	10	10%	定額法	127,407	45,654	23,753	127,407	45,654	23,753	209,621	209,621		ABQ
00002 電気工事	1	平成26.11.30	15	12%	定額法	41,664	8,312	8,312	41,664	8,312	8,312	58,496	58,496		ABQ
00003 内装クロス工事	1	平成26.11.30	10	12%	定額法	23,860	8,312	8,312	23,860	8,312	8,312	32,172	32,172		ABQ
00004 消防設備工事	1	平成26.11.30	8	12%	定額法	41,040	8,125	8,125	41,040	8,125	8,125	49,165	49,165		ABQ
* 建物付属設備計						233,971	169,803	48,212	233,971	169,803	48,212	342,945	342,945		
TOTAL															
科目0080(器具及び備品)															
0080-00004 電話応答制御機	1	平成02.11.21	11	11%	定額法	10,100	1,010	1,010	10,100	1,010	1,010	11,110	11,110		ABQ
00005 光電話一式・外付電話録音機	1	平成21.12.04	11	11%	定額法	73,500	13,230	13,230	73,500	13,230	13,230	86,730	86,730		ABQ
00006 パソコンDELL	1	平成16.09.01	6	12%	定額法	130,000	32,500	32,500	130,000	32,500	32,500	162,500	162,500		ABQ
00007 ノートパソコン富士通	1	平成21.09.10	6	12%	定額法	120,000	30,000	30,000	120,000	30,000	30,000	150,000	150,000		ABQ
00008 コピー機シャープ	1	平成26.03.31	5	12%	定額法	65,625	13,125	13,125	65,625	13,125	13,125	78,750	78,750		A
00009 防犯カメラ	1	平成26.10.31	5	12%	定額法	25,420	5,084	5,084	25,420	5,084	5,084	30,504	30,504		A
00010 トム型カメラ	1	平成26.10.31	5	12%	定額法	11,864	2,373	2,373	11,864	2,373	2,373	14,237	14,237		A
00011 電話機入れ替え工事	1	平成30.12.18	10	12%	定額法	62,424	12,485	12,485	62,424	12,485	12,485	74,909	74,909		C
00012 空気清浄機 カニジヤパン	1	令和03.06.02	6	10%	定額法	107,800	17,967	17,967	107,800	17,967	17,967	125,767	125,767		C
00013 オンプリンク会議用カメラ	1	令和03.06.08	6	10%	定額法	13,870	2,312	2,312	13,870	2,312	2,312	16,182	16,182		C
00014 空気清浄機 カニジヤパン	1	令和03.06.15	6	10%	定額法	107,800	17,967	17,967	107,800	17,967	17,967	125,767	125,767		C
00015 ノートパソコン	1	令和03.07.13	4	25%	定額法	19,800	4,950	4,950	19,800	4,950	4,950	24,750	24,750		C
00016 ノートパソコン	1	令和03.07.13	4	25%	定額法	17,050	4,263	4,263	17,050	4,263	4,263	21,313	21,313		C
* 器具及び備品計						862,708	147,881	47,881	862,708	147,881	47,881	1,010,589	1,010,589		
TOTAL															
* 有形固定資産合計						1,095,686	316,684	96,093	1,095,686	316,684	96,093	1,412,370	1,412,370		
TOTAL						1,095,686	316,684	96,093	1,095,686	316,684	96,093	1,412,370	1,412,370		
【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	平成26.03.31	5	20%	定額法	26,250	5,250	5,250	26,250	5,250	5,250	31,500	31,500		AB
00002 経理手帳h/a	1	令和04.02.04	5	20%	定額法	23,100	4,620	4,620	23,100	4,620	4,620	27,720	27,720		C

【分別NO】 Aー償却済 Bー期中減少 Cー期中増加 Lー部分減少 Mー当期非償却 Qー旧償却済5年平均等 Rー改定償却 Sー資本的支出 Tー平23年耐年短縮 Zー分割

