

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 1枚

令和4年度

自：令和 4年4月 1日

至：令和 5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 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				
	その他事業収入	(3,248,000)	(4,344,055)	(Δ1,096,055)	
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(412,483)	(87,517)	
	受取利息配当金収入	(1,700)	(1,429)	(271)	
	その他の収入	(176,000)	(484,200)	(Δ308,200)	
	事業活動収入計(1)	3,925,700	5,242,167	Δ1,316,467	
	支出				
人件費支出	(1,200,000)	(1,320,000)	(Δ120,000)		
事業費支出	(2,851,600)	(3,222,246)	(Δ370,646)		
事務費支出	(666,000)	(1,398,050)	(Δ732,050)		
事業活動支出計(2)	4,717,600	5,940,296	Δ1,222,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ791,900	Δ698,129	Δ93,771		
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	()	(104,380)	(Δ104,380)	
施設整備等支出計(5)	0	104,380	Δ104,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ104,380	104,380		
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)	50,000	—	50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ841,900	Δ802,509	Δ39,391		
前期末支払資金残高(12)	914,257	3,036,299	Δ2,122,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,357	2,233,790	Δ2,161,433		

法人単位事業活動計算書

（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			
	その他事業収益	(4,344,055)	(6,067,339)	△1,723,284
	経常経費寄附金収益	(412,483)	(682,400)	△269,917
	その他の収益	(484,200)	(211,116)	273,084
	サービス活動収益計(1)	5,240,738	6,960,855	△1,720,117
	費用			
	人件費	(1,320,000)	(1,440,000)	△120,000
	事業費	(3,222,246)	(3,786,884)	△564,638
	事務費	(1,398,050)	(1,610,688)	△212,638
	減価償却費	(471,378)	(417,956)	53,422
サービス活動費用計(2)	6,411,674	7,255,528	△843,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,170,936	△294,673	△876,263	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1,429)	(1,907)	△478
	サービス活動外収益計(4)	1,429	1,907	△478
	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)	1,429	1,907	△478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,169,507	△292,766	△876,741	
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	(△140,680)	(△108,094)	△32,586
	国庫補助金等特別積立金積立額	(89,021)	(665,600)	△576,579
特別費用計(9)	△51,659	557,510	△609,169	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,659	△557,510	609,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,117,848	△850,276	△267,572	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,349,001	5,199,277	△850,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,231,153	4,349,001	△1,117,848
	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)	3,231,153	4,349,001	△1,117,848	

法人単位貸借対照表

令和 5 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	2,707,174	3,351,313	△644,139	流動負債	473,384	315,014	158,370
現金・預金	931,174	1,575,313	△644,139	未払費用	350,321	229,151	121,170
未収補助金	1,776,000	1,776,000		預り金	3,063	3,063	
固定資産	39,003,210	39,370,208	△366,998	前受金	120,000	82,800	37,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	473,384	315,014	158,370
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	29,003,210	29,370,208	△366,998	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	420,120	628,533	△208,413	国庫補助金等特別積立金	505,847	557,506	△51,659
器具及び備品	905,990	1,018,375	△112,385	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
ソフトウェア	177,100	223,300	△46,200	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	3,231,153	4,349,001	△1,117,848
				(うち当期活動増減差額)	△1,117,848	△850,276	△267,572
				純資産の部合計	41,237,000	42,406,507	△1,169,507
資産の部合計	41,710,384	42,721,521	△1,011,137	負債及び純資産の部合計	41,710,384	42,721,521	△1,011,137

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	1,912,680	420,120
器具及び備品	2,480,988	1,574,998	905,990
ソフトウェア	231,000	53,900	177,100
合計	15,044,788	3,541,578	11,503,210

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 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	
収入	その他事業収入	(3,248,000)	(4,344,055)	(Δ1,096,055)		
	その他の事業収入	(3,248,000)	(4,344,055)	(Δ1,096,055)		
	養成研修事業収入	360,000	405,000	Δ45,000		
	補助金事業収入	2,456,000	3,280,255	Δ824,255		
	会費収入	432,000	658,800	Δ226,800		
	経常経費寄附金収入	(500,000)	(412,483)	(87,517)		
	受取利息配当金収入	(1,700)	(1,429)	(271)		
	その他の収入	(176,000)	(484,200)	(Δ308,200)		
	雑収入	176,000		176,000		
	その他の収入		484,200	Δ484,200		
	事業活動収入計(1)	3,925,700	5,242,167	Δ1,316,467		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(1,200,000)	(1,320,000)	(Δ120,000)	
		職員諸手当支出	1,200,000	1,320,000	Δ120,000	
		事業費支出	(2,851,600)	(3,222,246)	(Δ370,646)	
		水道光熱費支出	250,000		250,000	
		保険料支出	72,600	72,600		
		会議費支出	4,000	75,000	Δ71,000	
		広報費支出	15,000	860,901	Δ845,901	
		相談員養成費支出	1,220,000	1,312,954	Δ92,954	
		相談員研修費支出	210,000	183,471	26,529	
		旅費交通費支出	1,080,000	660,900	419,100	
		渉外費支出		56,420	Δ56,420	
	事務費支出	(666,000)	(1,398,050)	(Δ732,050)		
	旅費交通費支出	1,000		1,000		
	事務消耗品費支出	100,000	301,968	Δ201,968		
	印刷製本費支出	150,000	201,646	Δ51,646		
	水道光熱費支出		300,221	Δ300,221		
	電話料支出	150,000	155,544	Δ5,544		
	図書費支出	20,000	10,780	9,220		
	通信運搬費支出	20,000	124,364	Δ104,364		
	会議費支出	15,000	8,428	6,572		
	業務委託費支出	132,000	132,000			
	手数料支出	3,000	20,099	Δ17,099		
	諸会費支出	65,000	143,000	Δ78,000		
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)	4,717,600	5,940,296	Δ1,222,696			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ791,900	Δ698,129	Δ93,771			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		(104,380)	(Δ104,380)	
		器具及び備品取得支出		104,380	Δ104,380	
施設整備等支出計(5)	0	104,380	Δ104,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ104,380	104,380			
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)	50,000		50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ841,900	Δ802,509	Δ39,391			
前期末支払資金残高(12)	914,257	3,036,299	Δ2,122,042			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,357	2,233,790	Δ2,161,433			

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 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)		
収益	その他事業収益	(4,344,055)	(6,067,339)	△1,723,284		
	その他の事業収益	(4,344,055)	(6,067,339)	△1,723,284		
	養成研修事業収益	405,000	564,000	△159,000		
	補助金事業収益	3,280,255	4,950,687	△1,670,432		
	会費収益	658,800	552,652	106,148		
	経常経費寄附金収益	(412,483)	(682,400)	△269,917		
	その他の収益	(484,200)	(211,116)	273,084		
	サービス活動収益計(1)	5,240,738	6,960,855	△1,720,117		
サービス活動増減の部	費用	人件費	(1,320,000)	(1,440,000)	△120,000	
		職員諸手当	1,320,000	1,440,000	△120,000	
		事業費	(3,222,246)	(3,786,884)	△564,638	
		水道光熱費		229,151	△229,151	
		保険料	72,600	72,600		
		会議費	75,000	40,000	35,000	
		広報費	860,901	576,880	284,021	
		相談員養成費	1,312,954	1,224,169	88,785	
		相談員研修費	183,471	434,098	△250,627	
		旅費交通費	660,900	1,125,662	△464,762	
		渉外費	56,420	84,324	△27,904	
		事務費	(1,398,050)	(1,610,688)	△212,638	
		旅費交通費		2,200	△2,200	
		事務消耗品費	301,968	661,773	△359,805	
		器具什器費		137,180	△137,180	
		印刷製本費	201,646	175,329	26,317	
		水道光熱費	300,221		300,221	
		電話料	155,544	150,978	4,566	
		図書費	10,780	28,655	△17,875	
		修繕費		67,100	△67,100	
		通信運搬費	124,364	160,920	△36,556	
		会議費	8,428	14,170	△5,742	
		業務委託費	132,000	132,000		
		手数料	20,099	20,583	△484	
		租税公課		2,300	△2,300	
		諸会費	143,000	52,000	91,000	
		雑費		5,500	△5,500	
		減価償却費	(471,378)	(417,956)	53,422	
			サービス活動費用計(2)	6,411,674	7,255,528	△843,854
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,170,936	△294,673	△876,263
サービス活動外増減の部	収益	(1,429)	(1,907)	△478		
		受取利息配当金収益	(1,429)	(1,907)	△478	
		サービス活動外収益計(4)	1,429	1,907	△478	
		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)	1,429	1,907	△478		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,169,507	△292,766	△876,741		
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	(△140,680)	(△108,094)	△32,586	
		国庫補助金等特別積立金積立額	(89,021)	(665,600)	△576,579	
	特別費用計(9)	△51,659	557,510	△609,169		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,659	△557,510	609,169		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,117,848	△850,276	△267,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,349,001	5,199,277	△850,276		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,231,153	4,349,001	△1,117,848		
	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)	3,231,153	4,349,001	△1,117,848		

社会福祉法人和歌山いのちの電話協 貸借対照表

令和 5 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	2,707,174	3,351,313	△644,139	流動負債	473,384	315,014	158,370
現金・預金	931,174	1,575,313	△644,139	未払費用	350,321	229,151	121,170
未収補助金	1,776,000	1,776,000		預り金	3,063	3,063	
固定資産	39,003,210	39,370,208	△366,998	前受金	120,000	82,800	37,200
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	473,384	315,014	158,370
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	29,003,210	29,370,208	△366,998	基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	420,120	628,533	△208,413	国庫補助金等特別積立金	505,847	557,506	△51,659
器具及び備品	905,990	1,018,375	△112,385	その他の積立金	27,500,000	27,500,000	
ソフトウェア	177,100	223,300	△46,200	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	3,231,153	4,349,001	△1,117,848
				(うち当期活動増減差額)	△1,117,848	△850,276	△267,572
				純資産の部合計	41,237,000	42,406,507	△1,169,507
資産の部合計	41,710,384	42,721,521	△1,011,137	負債及び純資産の部合計	41,710,384	42,721,521	△1,011,137

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	1,912,680	420,120
器具及び備品	2,480,988	1,574,998	905,990
ソフトウェア	231,000	53,900	177,100
合計	15,044,788	3,541,578	11,503,210

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		(4,344,055)	(4,344,055)
	その他の事業収入		(4,344,055)	(4,344,055)
	養成研修事業収入		405,000	405,000
	補助金事業収入		3,280,255	3,280,255
	会費収入		658,800	658,800
	経常経費寄附金収入		(412,483)	(412,483)
	受取利息配当金収入		(1,429)	(1,429)
	その他の収入		(484,200)	(484,200)
	その他の収入		484,200	484,200
	事業活動収入計(1)		0	5,242,167
事業活動による収支	支出	人件費支出	(1,320,000)	(1,320,000)
		職員諸手当支出	1,320,000	1,320,000
		事業費支出	(3,222,246)	(3,222,246)
		保険料支出	72,600	72,600
		会議費支出	75,000	75,000
		広報費支出	860,901	860,901
		相談員養成費支出	1,312,954	1,312,954
		相談員研修費支出	183,471	183,471
		旅費交通費支出	660,900	660,900
		渉外費支出	56,420	56,420
	事務費支出	(143,000)	(1,255,050)	(1,398,050)
	事務消耗品費支出		301,968	301,968
	印刷製本費支出		201,646	201,646
	水道光熱費支出		300,221	300,221
	電話料支出		155,544	155,544
	図書費支出		10,780	10,780
	通信運搬費支出		124,364	124,364
	会議費支出		8,428	8,428
	業務委託費支出		132,000	132,000
	手数料支出		20,099	20,099
諸会費支出	143,000		143,000	
事業活動支出計(2)		143,000	5,797,296	5,940,296
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△143,000	△555,129	△698,129
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	(104,380)	(104,380)
		器具及び備品取得支出	104,380	104,380
	施設整備等支出計(5)		0	104,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△104,380	△104,380
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△143,000	△659,509	△802,509
前期末支払資金残高(11)		△345,000	3,381,299	3,036,299
当期末支払資金残高(10)+(11)		△488,000	2,721,790	2,233,790

サービス区分別事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		(4,344,055)	(4,344,055)	
	その他の事業収益		(4,344,055)	(4,344,055)	
	養成研修事業収益		405,000	405,000	
	補助金事業収益		3,280,255	3,280,255	
	会費収益		658,800	658,800	
	経常経費寄附金収益		(412,483)	(412,483)	
	その他の収益		(484,200)	(484,200)	
	サービス活動収益計(1)	0	5,240,738	5,240,738	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(1,320,000)	(1,320,000)	
		職員諸手当	1,320,000	1,320,000	
		事業費	(3,222,246)	(3,222,246)	
		保険料	72,600	72,600	
		会議費	75,000	75,000	
		広報費	860,901	860,901	
		相談員養成費	1,312,954	1,312,954	
		相談員研修費	183,471	183,471	
		旅費交通費	660,900	660,900	
		渉外費	56,420	56,420	
		事務費	(143,000)	(1,255,050)	(1,398,050)
		事務消耗品費	301,968	301,968	
		印刷製本費	201,646	201,646	
		水道光熱費	300,221	300,221	
		電話料	155,544	155,544	
		図書費	10,780	10,780	
		通信運搬費	124,364	124,364	
		会議費	8,428	8,428	
		業務委託費	132,000	132,000	
		手数料	20,099	20,099	
諸会費	143,000	143,000			
減価償却費		(471,378)	(471,378)		
	サービス活動費用計(2)	143,000	6,268,674	6,411,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ143,000	Δ1,027,936	Δ1,170,936	
サービス活動外増減の部	収益		(1,429)	(1,429)	
	受取利息配当金収益		(1,429)	(1,429)	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,429	1,429	
	費用		0	0	
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	1,429	1,429	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	Δ143,000	Δ1,026,507	Δ1,169,507	

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	紀陽銀行／本店営業部	-	運転資金として	-	-	873,326
	大阪貯金事務センター	-	運転資金として	-	-	57,848
未収補助金	和歌山県自殺対策補助金	-	令和4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4年度赤い羽根共同募金会の補助	-	-	1,000,000
流動資産合計						2,707,174
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	1,072,342	201,734
	電気工事		いのちの電話事務局の施設に使用	416,664	234,959	181,705
	内装クロス工事		いのちの電話事務局の施設に使用	231,660	194,980	36,680
	消防設備工事		いのちの電話事務局の施設に使用	410,400	410,399	1
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	270,547	353,801
	空気清浄機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	107,800	33,004	74,796
	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	41,659	94,411
	空気清浄機	-	いのちの電話事務局の施設に使用	107,800	33,004	74,796
	ノートパソコン	-	いのちの電話事務局の施設に使用	198,000	86,625	111,375
	ノートパソコン	-	いのちの電話事務局の施設に使用	170,500	74,593	95,907
	EPSONビジネスプロジェクター	-	いのちの電話事務局の施設に使用	104,380	3,479	100,901
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	53,900	177,100
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						29,003,210
固定資産合計						39,003,210
資産の部合計						41,710,384

(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4年度分)	-	/	-	-	300,221
	赤い羽根共同募金会 交通費	-		-	-	50,100
預り金	報酬源泉	-		-	-	3,063
前受金	養成講座申込金	-		-	-	111,000
	相談員会費	-		-	-	9,000
流動負債合計						473,384
負債の部合計						473,384
差引純資産						41,237,000

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のちの電話協会
(定額法)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

資産の種類及び名称	期 帳簿 価額	首 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 減価償却 額	期 末 帳簿 価額	うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計 額	期 取得 原価	うち国庫 補助金等の額	要 摘
拠点区分0002 【和歌山いのちの電話協会サービス その他固定資産(有形固定資産) 科目0030(建物付属設備)	1										
0030-00001	リース選件工事	329141			127407	201734		1072342	1274076		
00002	電気工事	209621			27916	181705		234959	416664		
00003	内装クロス工事	59846			23166	36680		194980	231660		
00004	消防設備工事	29925			29924	1		410399	410400		
* TOTAL	4	628533			208413	420120		1912680	2332890		
科目0080(器具及び備品)											
0080-00008	コピー機シャープ	1				1		656249	656250		
00009	防犯カメラ	1				1		259199	259200		
00010	F-1型カメラ	1				1		116639	116640		
00011	電話機入替工事	416235			62434	353801		270547	624348		
00012	空気清浄機 カニジヤパン	92798			18002	74796		33004	107800		
00013	オンライン会議用カメラ	117134			22723	94411		41659	136070		
00014	空気清浄機 カニジヤパン	92798			18002	74796		33004	107800		
00015	ノートパソコン	160875			49500	111375		86625	198000		
00016	ノートパソコン	138532			42625	95907		74593	170500		
00017	EPSONビジネスプロジェクトー EP-1780W				3479	100901		3479	104380		
* TOTAL	10	1018675			216765	505990		1574995	248174	248174	
* TOTAL	14	1646808			425178	1326110		3487678	4813788	4813788	
その他固定資産(無形固定資産)											
科目0090(無形固定資産)											
0090-00002	経理システム	223300			46200	177100		53900	231000		
* TOTAL	1	223300			46200	177100		53900	231000		
* TOTAL	1	223300			46200	177100		53900	231000		
* TOTAL	15	1870208			471378	1406880		3541578	5044788	5044788	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

社会福祉法人名		社会福祉法人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	
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カービズ区		
法人の役員	区分	9	180,000		180,000		
	経常	33	232,483		232,483		
	その他	42	412,483	0	412,483		
	区分小計	42	412,483	0	412,483		
	合計	42	412,483	0	412,483		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

社会福祉法人名		社会福祉法人和歌山いのちの電話協会							
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	和歌山いのちの電話協会-ヒマ区	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
令和4年度 助成金 JR西日本あしん社 会財団		600,000		600,000		600,000			
令和4年度 社会福祉協議会 助成金		50,000		50,000		50,000			
一般社団法人日本いのちの電話連盟 - 孤独・孤立相談ダイヤル 協力金	その他事業	704,255		704,255		704,255			
令和4年度 和歌山県自殺対策補助金		776,000		776,000		776,000			
令和4年度 赤い羽根共同募金会 補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000			
一般社団法人日本いのちの電話連盟 - IT基盤強化特別助成		150,000		150,000	89,021	150,000			
区分小計		3,280,255	0	3,280,255	89,021	3,280,255			
合計		3,280,255	0	3,280,255	89,021	3,280,255			

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期組入額	0	0			
計	0	0			
当期取崩額	0	0			
計	0	0			
当期末残高	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			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	その他の団体からの補助金		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				557,506	0	557,506	
当期積立額	0	0	89,021	89,021	0	89,021	
当期積立額合計			89,021	89,021	0	89,021	
第34条第1項に規定する取崩額				140,680	0	140,680	
当期取崩額合計				140,680	0	140,680	
当期末残高				505,847	0	505,847	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	

