

群馬いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	寄附金・配分金・助成金収益	11,532,986	9,213,488	2,319,498	
	寄附金・配分金・助成金収益	11,532,986	9,213,488	2,319,498	
	経常経費寄附金収益	4,857,678	5,242,867	△385,189	
	配分金収益	1,600,000	1,500,000	100,000	
	補助金収益	5,075,308	2,470,621	2,604,687	
	事業収益	1,060,000	528,845	531,155	
	事業収益	1,060,000	528,845	531,155	
サービス活動収益計(1)		12,592,986	9,742,333	2,850,653	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	2,884,400	2,677,200	207,200	
	職員給料	2,884,400	2,677,200	207,200	
	事業費	6,189,049	4,620,625	1,568,424	
	消耗器具備品費	282,796	270,916	11,880	
	賃借料	129,190	66,150	63,040	
	諸謝金	2,000,253	2,342,853	△342,600	
	旅費交通費	385,198	333,860	51,338	
	印刷製本費	1,502,865	804,003	698,862	
	通信運搬費	103,807	96,930	6,877	
	会議費	0	100,229	△100,229	
	業務委託費	1,405,500	36,800	1,368,700	
	手数料	1,188	2,700	△1,512	
	返還金	0	200,000	△200,000	
	研修費	157,160	133,590	23,570	
	雑費	221,092	232,594	△11,502	
	事務費	2,749,719	2,761,515	△11,796	
	旅費交通費	14,440	0	14,440	
	事務消耗品費	81,422	148,813	△67,391	
	印刷製本費	91,302	75,047	16,255	
	水道光熱費	409,484	442,212	△32,728	
	燃料費	16,686	15,191	1,495	
	通信運搬費	305,089	327,301	△22,212	
	会議費	7,629	6,452	1,177	
	広報費	0	5,000	△5,000	
	業務委託費	576,494	475,750	100,744	
	その他の委託費	576,494	475,750	100,744	
	手数料	12,904	16,194	△3,290	
	保険料	92,810	81,660	11,150	
	賃借料	196,890	197,870	△980	
	土地・建物賃借料	651,137	656,471	△5,334	
	渉外費	43,800	26,200	17,600	
	諸会費	0	10,000	△10,000	
	分担金	238,500	257,500	△19,000	
	雑費	11,132	19,854	△8,722	
	雑費	11,132	19,854	△8,722	
	減価償却費	579,472	161,158	418,314	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△299,056	△19,983	△279,073	
	サービス活動費用計(2)		12,103,584	10,200,515	1,903,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		489,402	△458,182	947,584
	収 益	受取利息配当金収益	4,123	5,427	△1,304
		その他のサービス活動外収益	342,884	477,066	△134,182
		雑収益	342,884	477,066	△134,182
		雑収益	342,884	477,066	△134,182
	サービス活動外収益計(4)		347,007	482,493	△135,486

群馬いのちの電話拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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)
サービス活動外増減の部	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)	347,007	482,493	△135,486
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		836,409	24,311	812,098
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,199,000	△1,199,000
	施設整備等補助金収益	0	1,199,000	△1,199,000
	固定資産受贈額	0	496,800	△496,800
	器具及び備品受贈額	0	496,800	△496,800
特別収益計 (8)		0	1,695,800	△1,695,800
の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	888,840	1,199,000	△310,160
	特別費用計 (9)	888,842	1,199,000	△310,158
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△888,842	496,800	△1,385,642
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△52,433	521,111	△573,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,573,208	11,099,644	14,473,564
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,520,775	11,620,755	13,900,020
	基本金取崩額 (14)	0	13,952,453	△13,952,453
	4号基本金取崩額	0	13,952,453	△13,952,453
	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)		25,520,775	25,573,208	△52,433