

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
北九州いのちの電話 事業活動計算書  
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	(何) 事業収益	17,493,439	18,143,046	-649,607
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	17,493,439	18,143,046	-649,607
	補助金事業収益（公費）	5,000,000	5,000,000	0
	賛助金収入	3,187,279	3,930,774	-743,495
	北九州市委託事業収入	1,016,160	1,012,272	3,888
	受講料収入	390,000	300,000	90,000
	補助金事業収益（一般）	2,000,000	2,000,000	0
	受託事業収益（公費）	5,900,000	5,900,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	(何) 収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）		17,493,439	18,143,046	-649,607
サービス活動増減の部	人件費	6,073,831	5,799,622	274,209
	職員給料	5,878,868	5,603,710	275,158
	通勤費	179,590	194,680	-15,090
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,373	1,232	14,141
	事業費	0	0	0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,198,123	12,554,947	-1,356,824
	福利厚生費	256,103	265,478	-9,375
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,865,683	3,007,870	-142,187
	研修研究費			0
	研修訓練費	3,087,710	3,015,092	72,618
	設備備品費	34,210	96,120	-61,910
	事務消耗品費	240,605	202,703	37,902
	印刷製本費	509,387	1,119,320	-609,933
	水道光熱費	99,801	123,022	-23,221
	修繕費		134,784	-134,784
	通信運搬費	480,911	583,304	-102,393
	会議費			0
	委員会費	456,180	570,290	-114,110
	広報費	920,720	764,800	155,920
	手数料			0
	法人管理費	9,750	39,300	-29,550
	連盟分担金	245,000	224,000	21,000
	保険料	47,740	53,940	-6,200
	租税公課	10,000	10,000	0
	新人養成費	1,744,297	2,018,000	-273,703
	調査研修費	20,000	20,000	0
	保守料			0
	渉外費	127,908	104,446	23,462
	諸会費		202,478	-202,478
	雑費	42,118		42,118
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	378,729	316,858	61,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,800	-41,300	-29,500
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		17,579,883	18,630,127	-1,050,244
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-86,444	-487,081	400,637
サービス活動外増	受取利息配当金収益	1,181	2,589	-1,408
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	922,146	690,654	231,492
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
雑収益	922,146	690,654	231,492	
サービス活動外収益計（4）		923,327	693,243	230,084

減 の 用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	923,327	693,243	230,084
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	836,883	206,162	630,721
特別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	354,000	-354,000
	施設整備等補助金収益		354,000	-354,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	354,000	-354,000
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		354,000	-354,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度減価償却不足額			0
		特別費用計 (9)	0	354,001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	836,883	206,161	630,722
繰 上 取 消	前期繰越活動増減差額 (12)	-6,643,962	-6,850,123	206,161
繰 上 取 消	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,807,079	-6,643,962	836,883
繰 上 取 消	基本金取崩額 (14)			0
繰 上 取 消	その他の積立金取崩額 (15)			0
繰 上 取 消	その他の積立金積立額 (16)			0
繰 上 取 消	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,807,079	-6,643,962	836,883