

大分いのちの電話 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,736,988	1,804,496	-67,508	流動負債	25,159	69,213	-44,054
現金預金	1,594,618	1,804,496	-209,878	預り金	25,159	69,213	-44,054
未収補助金	142,370	0	142,370	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	15,418,584	19,470,805	-4,052,221	固定負債	0	0	0
基本財産	11,003,323	11,003,323	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	25,159	69,213	-44,054
定期預金	11,003,323	11,003,323	0	純資産の部			
その他の固定資産	4,415,261	8,467,482	-4,052,221	基本金	11,003,323	11,003,323	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1	1,341,539	-1,341,538
建物	0	1,023,508	-1,023,508	その他の積立金	3,600,000	6,000,000	-2,400,000
建物附属設備	0	299,120	-299,120	施設・設備等整備積立金	3,600,000	6,000,000	-2,400,000
器具及び備品	815,261	1,144,854	-329,593	次期繰越活動増減差額	2,527,089	2,861,226	-334,137
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,734,137	-415,413	-2,318,724
退職積立特定預金資産	0	0	0				
施設・設備等整備積立資産	3,600,000	6,000,000	-2,400,000				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	17,130,413	21,206,088	-4,075,675
資産の部合計	17,155,572	21,275,301	-4,119,729	負債及び純資産の部合計	17,155,572	21,275,301	-4,119,729

# 大分いのちの電話 平成30年度 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(円)

勘定科目		決算額
事業活動による収支	収入	
	電話相談事業収入	4,416,893
	養成講座事業収入	834,000
	その他の事業収入	3,582,893
	補助金事業収入	1,390,000
	受託事業収入	1,500,000
	フリーダイヤル補助収入	208,893
	その他の事業収入	484,000
	経常経費寄附金収入	5,721,301
	受取利息配当金収入	1,131
	その他の収入	8,814
	事業活動収入計(1)	10,148,139
	支出	
	人件費支出	3,795,337
事業費支出	4,701,816	
事務費支出	2,365,272	
受託事業支出	1,500,275	
フリーダイヤル補助支出	208,893	
その他の支出	0	
事業活動支出計(2)	12,571,593	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,423,454	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	0
	固定資産売却収入	0
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	0
	固定資産除却・廃棄支出	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	2,400,000
	その他の活動による収入	275
	その他の活動収入計(7)	2,400,275
	支出	
	積立資産支出	0
その他の活動による支出	275	
その他の活動支出計(8)	275	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,400,000	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,454	
前期末支払資金残高(12)	1,735,283	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,711,829	