

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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				
	電話相談事業収入	5,260,000	6,255,449	△ 995,449	
	経常経費寄附金収入	6,600,000	7,192,054	△ 592,054	
	受取利息配当金収入	1,000	359	641	
	その他の収入	70,000	6,655	63,345	
	事業活動収入計(1)	11,931,000	13,454,517	△ 1,523,517	
	支出				
	人件費支出	3,280,000	3,050,247	229,753	
	事業費支出	4,606,320	4,495,656	110,664	
	事務費支出	1,630,600	1,765,664	△ 135,064	
日本いのちの電話連盟事業支出		859,951			
受託事業支出	1,500,000	1,500,376	△ 376		
フリーダイヤル受託補助支出	150,000	171,378	△ 21,378		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,166,920	11,843,272	△ 676,352		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	764,080	1,611,245	△ 847,165		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	243,100	△ 43,100	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	200,000	243,100	△ 43,100		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 43,100	43,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	376	△ 376	
	その他の活動収入計(7)	0	376	△ 376	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	376	△ 376		
その他の活動支出計(8)	0	376	△ 376		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	764,080	1,568,145	△ 804,065		
前期末支払資金残高(12)	5,912,583	5,912,583	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,676,663	7,480,728	△ 804,065		

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日

（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	8,200,919	5,948,389	2,252,530	流動負債	720,191	35,806	684,385
現金預金	8,200,919	5,948,389	2,252,530	預り金 講師源泉所得税	25,981	35,806	△ 9,825
未収補助金	0	0	0	預り金 助成金	694,210		
前払金	0	0	0	未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	15,076,763	15,256,492	△ 179,729	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	720,191	35,806	684,385
定期預金	11,003,323	11,003,323	0				
その他の固定資産	4,073,440	4,253,169	△ 179,729	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	11,003,323	11,003,323	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	871,883	1,012,679	△ 140,796
建物附属設備	0	0	0	その他の積立金	3,100,000	3,100,000	0
器具及び備品	973,440	1,153,169	△ 179,729	施設・設備等整備積立金	3,100,000	3,100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7,582,285	6,053,073	1,529,212
退職積立特定預金資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	1,529,212	217,594	1,311,618
施設・設備等整備積立資産	3,100,000	3,100,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	22,557,491	21,169,075	1,388,416
資産の部合計	23,277,682	21,204,881	2,072,801	負債及び純資産の部合計	23,277,682	21,204,881	2,072,801

# 監査報告書

令和 6 年 5 月 13 日

社会福祉法人 大分いのちの電話

理事長 矢頭 道三殿

監事 薬師寺喜和郎



監事 小林 達也



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

## 令和6年度 本部 資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	電話相談事業収入	5,760,000	5,260,000	500,000	
	養成講座事業収入	550,000	550,000	0	
	前期受講料収入	450,000	450,000	0	15000×30名
	後期受講料収入	100,000	100,000	0	5000×20名
	その他の事業収入	5,210,000	4,710,000	500,000	
	補助金事業収入	3,110,000	2,610,000	500,000	連盟からの補助金含む
	受託事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	大分県自殺対策講演会受託事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
	フリーダイヤル受託補助収入	150,000	150,000	0	
	その他の事業収入	450,000	450,000	0	
	経常経費寄附金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	個人賛助会費収入	900,000	900,000	0	
	法人賛助会費収入	3,200,000	3,200,000	0	
	個人寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	法人寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	10,000	70,000	△ 60,000	
	雑収入	10,000	70,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)	12,371,000	11,931,000	440,000	
	事業活動による支出	人件費支出	3,280,000	3,280,000	0
役員報酬支出		0	0	0	
職員給料支出		0	0	0	
職員賞与支出		0	0	0	
非常勤職員給与支出		3,250,000	3,250,000	0	
退職給付支出		0	0	0	
法定福利費支出		30,000	30,000	0	労働保険
事業費支出		5,026,320	4,606,320	420,000	
保健衛生費支出		30,000	30,000	0	
水道光熱費支出		250,000	250,000	0	
消耗器具備品費支出		200,000	150,000	50,000	
賃借料支出		166,320	166,320	0	電話機・録音機リース
教育指導費支出		2,700,000	2,700,000	0	
広報費支出		800,000	800,000	0	
調査研究費支出		60,000	60,000	0	
通信運搬費支出		200,000	200,000	0	
会議費支出		150,000	100,000	50,000	
研修旅費支出		70,000	50,000	20,000	
相談員経費補助		300,000		300,000	
雑支出		100,000	100,000	0	
事務費支出		1,650,000	1,630,600	19,400	
福利厚生費支出		10,000	15,000	△ 5,000	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	
印刷製本費支出		70,000	70,000	0	
修繕費支出		30,000	50,000	△ 20,000	
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	ソフト管理
土地・建物貸借量支出		850,000	850,000	0	家賃、駐車場
業務委託費支出		150,000	105,600	44,400	警備
渉外費支出		30,000	30,000	0	
諸会費支出		250,000	250,000	0	連盟負担金
雑支出		10,000	10,000	0	
受託事業支出	1,500,000	1,500,000	0		
大分県自殺対策講演会受託事業支出	1,500,000	1,500,000	0		
フリーダイヤル受託補助支出	150,000	150,000	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,606,320	11,166,920	439,400		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	764,680	764,080	600		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等補助金収入	0	200,000	△ 200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	200,000	△ 200,000	
	固定資産取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	200,000	△ 200,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	200,000	△ 200,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	受託事業予算超過分の繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	施設・設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
受託事業予算超過分の繰入金支出	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		
予備費支出 (10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	264,680	764,080	△ 499,400		
前期末支払資金残高 (12)	7,480,728	5,912,583			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,745,408	6,676,663			