

2013年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

2014年5月31日現在

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

単位:円

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,139,872		
未収金			
前払費用	8,000		
立替			
流動資産合計		3,147,872	
2 固定資産			
固定資産合計			
資産合計			3,147,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
前受金	308,000		
預り金			
流動負債合計		308,000	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			308,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	2,345,210		
当期正味財産増減額	494,662		
		2,839,872	
正味財産合計			2,839,872
負債及び正味財産合計			3,147,872

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	750,000		正会員(おとな)6,000円×117人=702000
支援会員受取会費	116,500		正会員(学 生)3,000円× 6人= 18000 正会員(団体)10,000円× 3団体=30000 支援会員(個人)1,500円×11口=16500 支援会員(団体)20,000円× 5団体=100000
		866,500	
2 事業収益			
チャイルドライン事業	0		
研修・学習事業	346,240		養成講座受講料
調査・研究・提言事業	55,470		データ入力費
広報事業	0		
連携・交流事業	68,427	470,137	かたむすびの会会費他
3 受取補助金			
愛知県共同募金会	1,000,000		
NTTモバイル	107,583	1,107,583	
4 受取寄付金			
受取寄付金	879,565	879,565	
5 その他収益			
受取利息	149		
雑収入	0	149	
経常収益計		3,323,934	
II 支出の部			
1 事業費			
1) 人件費			
スタッフ活動費	414,400		
旅費交通費	0		
人件費計	414,400		
2) その他経費			
諸謝金	465,000		
印刷製本代	578,397		
旅費交通費	226,628		
通信運搬費	182,592		
消耗品費	99,417		
地代家賃	120,000		
会場費	118,926		
会議費	27,866		
研修学習費	94,730		
対外拠出費	0		
保険料	43,050		
雑費	0		
その他諸経費計	1,956,606		
事業費計		2,371,006	
2 管理費			
1) 人件費			
スタッフ活動費	103,600		
旅費交通費	106,060		
人件費計	209,660		
2) その他経費			
諸謝金	0		
印刷製本代	0		
旅費交通費	5,980		
通信運搬費	176,507		
消耗品費	318		
地代家賃	0		
会場費	2,000		
会議費	2,801		
研修学習費	0		
消耗什器備品費	0		
対外拠出費	61,000		
雑費	0		
その他諸経費計	248,606		
管理費計		458,266	
経常費用計		2,829,272	
当期正味財産増減額		494,662	
前期繰越正味財産額		2,345,210	
次期繰越正味財産額		2,839,872	