

2014年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

2015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		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	3,126,310		
未収金	-		
前払費用	-		
立替金	-		
<b>流動資産合計</b>		3,126,310	
<b>2 固定資産</b>	-		
<b>固定資産合計</b>		-	
<b>資産合計</b>			<b>3,126,310</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
前受金	132,000		
預り金			
<b>流動負債合計</b>		132,000	
<b>2 固定負債</b>	-		
<b>固定負債合計</b>		-	
<b>負債合計</b>			<b>132,000</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産	2,839,872		
当期正味財産増減額	154,438		
		2,994,310	
<b>正味財産合計</b>			<b>2,994,310</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>3,126,310</b>

科 目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			正 会 員(おとな)6,000円×113人=678,000
正会員受取会費	733,000		正 会 員(学 生)3,000円×5人=15,000
支援会員受取会費	133,000		正 会 員(団体)10,000円×4団体=40,000
		866,000	支援会員(個人)1,500円×22口=33,000
			支援会員(団体)20,000円×5団体=100,000
2 事業収益			
チャイルドライン事業	73,810		データ入力費
研修・学習事業	235,000		養成講座受講料
調査・研究・提言事業			
広報事業			
連携・交流事業	31,903	340,713	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		
コープあいち	100,000	1,100,000	
4 受取寄付金			
受取寄付金	771,142	771,142	
5 その他収益			
受取利息			
雑収入	3,275	3,275	
<b>経常収益計</b>		<b>3,081,130</b>	
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
1) 人件費			
スタッフ活動費	411,200		
旅費交通費			
人件費計	411,200		
2) その他経費			
諸謝金	345,000		
印刷製本代	594,016		
旅費交通費	355,580		
通信運搬費	93,842		
消耗品費	76,305		
地代家賃	120,000		
会場費	49,760		
会議費			
研修学習費	148,336		
消耗什器備品費			
保険料	29,050		
その他諸経費計	1,811,889		
事業費計		2,223,089	
2 管理費			
1) 人件費			
スタッフ活動費	102,800		
旅費交通費	140,460		
人件費計	243,260		
2) その他経費			
印刷製本代	685		
旅費交通費	1,550		
通信運搬費	259,928		
消耗品費	31,812		
地代家賃			
会議費	1,600		
消耗什器備品費	96,768		
対外拠出費	61,000		
雑費	7,000		
その他諸経費計	460,343		
管理費計		703,603	
<b>経常費用計</b>			<b>2,926,692</b>
<b>当期正味財産増減額</b>			<b>154,438</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>2839872</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>2,994,310</b>