

決 算 報 告 書

第 12期

自 2015年 6月 1日

至 2016年 5月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

愛知県名古屋市中区上1-2 A320

貸借対照表

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち
全事業所

[税込] (単位: 円)
2016年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	80,918		
当座預金	1,162,366		
普通預金	1,520,203		
現金・預金計	2,763,487		
(その他流動資産)			
前払金	8,000		
その他流動資産計	8,000		
流動資産合計		2,771,487	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		100,000	
資産合計			2,871,487
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	102,000		
流動負債合計	102,000		
負債合計			102,000
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,994,310	
当期正味財産増減額		△ 224,823	
正味財産合計		2,769,487	
負債及び正味財産合計			2,871,487

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

自 2015年 6月 1日 至 2016年 5月31日

【経常収益】				
【受取会費】				正会員 115名 学生正会員 8名 団体正会員 3法人 個人支援会員 55口(27件) 団体支援会員 6口
正会員受取会費	744,000			
支援会員受取会費	202,500	946,500		佐地多美氏、ウォーカーソン、 東海経営と心の会他 愛知県共同募金会
【受取寄付金】				
受取寄付金		953,764		
【受取助成金等】				
受取助成金		1,000,000		
【事業収益】				
事業収益		329,680		養成講座受講料、 データ入力他
【その他収益】				
受取利息	241			
雑収益	461	702		
経常収益計			3,230,646	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
スタッフ活動費(事業)	644,580			
人件費計	644,580			
(その他経費)				
業務委託費	76,840			みんなの学校上映会
諸謝金	265,000			
印刷製本費(事業)	683,085			
会議費(事業)	89,433			
旅費交通費(事業)	344,330			
通信運搬費(事業)	230,631			
消耗品費(事業)	308,889			
修繕費(事業)	157,896			エアコン移設とトイレの修繕
水道光熱費(事業)	28,996			
地代家賃(事業)	180,000			前事務所5ヶ月、新6か月分
会場費(事業)	40,860			
保険料(事業)	28,350			ボランティア保険
租税公課(事業)	1,000			
支払手数料(事業)	2,484			
雑費(事業)	2,000			
その他経費計	2,439,794			
事業費計		3,084,374		
【管理費】				
(人件費)				
スタッフ活動費	76,800			
人件費計	76,800			
(その他経費)				
印刷製本費(管理)	26,965			
会議費(管理)	2,160			
旅費交通費(管理)	500			
通信運搬費(管理)	134,726			
消耗品費(管理)	41,040			
水道光熱費(管理)	3,222			
地代家賃(管理)	20,000			
会場費(管理)	4,000			理事会総会会場 他団体への会費
対外拠出費(管理)	61,000			
支払手数料	682			
その他経費計	294,295			
管理費計		371,095		
経常費用計			3,455,469	
当期経常増減額			△ 224,823	
【経常外収益】				
経常外収益計			0	
【経常外費用】				
経常外費用計			0	
税引前当期正味財産増減額			△ 224,823	
当期正味財産増減額			△ 224,823	
前期繰越正味財産額			2,994,310	
次期繰越正味財産額			2,769,487	