

決 算 報 告 書

第 13期

自 2016年 6月 1日

至 2017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駆上1-9-24

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)
2017年 5月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	45,903		
当座預金	1,721,689		
普通預金	1,372,288		
現金・預金計	<u>3,139,880</u>		
(その他流動資産)			
前払金	14,000		
その他流動資産計	<u>14,000</u>		
流動資産合計		3,153,880	
【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	<u>100,000</u>		
固定資産合計		<u>100,000</u>	
資産合計			<u><u>3,253,880</u></u>
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金	112,000		
流動負債合計	<u>112,000</u>		
負債合計			112,000
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,769,487	
当期正味財産増減額		<u>372,393</u>	
正味財産合計			<u>3,141,880</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>3,253,880</u></u>

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 2016年 6月 1日 至 2017年 5月31日

【経常収益】				
【受取会費】				正会員 111名
正会員受取会費	730,000			学生正会員 8名
賛助会員受取会費	239,000	969,000		団体正会員 4法人
				個人賛助会員 53口 (48件)
				団体賛助会員 4口
【受取寄付金】				
受取寄付金		1,853,062		佐地多美氏、ウォカソ、ホーイング、
【受取助成金等】				東海経営と心の会、ろうきん寄附システム 他
受取助成金		1,000,000		愛知県共同募金会
【事業収益】				
事業収益		267,925		養成講座受講料、
【その他収益】				データ入力他
受取 利息		22		
経常収益 計			4,090,009	
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
スタッフ活動費(事業)	695,808			
人件費計	695,808			
(その他経費)	0			
業務委託費	135,000			HP更新費用
諸 謝 金	355,000			
印刷製本費(事業)	881,229			
会 議 費(事業)	79,012			
旅費交通費(事業)	298,128			
通信運搬費(事業)	250,152			
消耗品 費(事業)	248,673			
修 繕 費(事業)				
水道光熱費(事業)	54,750			
地代 家賃(事業)	272,304			
会場費(事業)	42,600			
保 險 料(事業)	27,300			ボランティア保険@350×78名
租税 公課(事業)	600			
支払手数料(事業)	2,698			
資料購入費(事業)	27,560			
雑 費(事業)	13,369			
その他経費計	2,688,375			
事業費 計		3,384,183		
【管理費】				
(人件費)				
スタッフ活動費	91,712			
人件費計	91,712			
(その他経費)				
印刷製本費(管理)	394			
会 議 費(管理)	2,500			
旅費交通費(管理)	1,500			
通信運搬費(管理)	67,235			
消耗品 費(管理)	59,123			
水道光熱費(管理)	6,085			
地代 家賃(管理)	30,256			
会場費(管理)	1,300			理事会総会会場
対外拠出費(管理)	61,000			他団体への会費
租税 公課(管理)	6,000			
資料購入費				
支払手数料	5,728			
雑 費(管理)	600			
その他経費計	241,721			
管理費 計		333,433		
経常費用 計			3,717,616	
当期経常増減額			372,393	
【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			372,393	
当期正味財産増減額			372,393	
前期繰越正味財産額			2,769,487	
次期繰越正味財産額			3,141,880	