

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2017年 6月 1日

至 2018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)  
2018年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		73,644	
当座預金		1,112,365	
普通預金		1,030,033	
現金・預金計		<u>2,216,042</u>	
(その他流動資産)			
前払金		89,740	
その他流動資産計		<u>89,740</u>	
流動資産合計			2,305,782
【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			100,000
資産合計			<u>2,405,782</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
前受金		39,000	
流動負債合計		<u>39,000</u>	
負債合計			39,000
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		3,141,880	
当期正味財産増減額		<u>△ 775,098</u>	
正味財産合計			2,366,782
負債及び正味財産合計			<u>2,405,782</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 2017年 6月 1日 至 2018年 5月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	654,000	
賛助会員受取会費	60,000	714,000
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金		948,898
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金		1,000,000
<b>【事業収益】</b>		
事業収益		157,625
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	11	
雑収益	20,177	20,188
経常収益計		2,840,711
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
スタッフ活動費(事業)	927,490	
人件費計	927,490	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	235,000	
印刷製本費(事業)	639,794	
会議費(事業)	162,156	
旅費交通費(事業)	293,795	
通信運搬費(事業)	237,561	
消耗品費(事業)	155,334	
修繕費(事業)	41,744	
水道光熱費(事業)	60,563	
地代家賃(事業)	280,800	
会場費(事業)	96,160	
保険料(事業)	21,700	
対外拠出費(事業)	79,000	
支払手数料(事業)	3,450	
雑費(事業)	1,512	
資料購入費(事業)	60,994	
その他経費計	2,369,563	
事業費計		3,297,053
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
スタッフ活動費(管理)	57,010	
人件費計	57,010	
(その他経費)		
印刷製本費(管理)	14,076	
会議費(管理)	2,662	
旅費交通費(管理)	1,900	
通信運搬費(管理)	66,289	
消耗品費(管理)	18,583	
水道光熱費(管理)	6,716	
地代家賃(管理)	31,200	
会場費(管理)	2,400	
対外拠出費(管理)	100,340	
租税公課(管理)	16,200	
支払手数料(管理)	1,380	
その他経費計	261,746	
管理費計		318,756
経常費用計		3,615,809
当期経常増減額		△ 775,098
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 775,098
当期正味財産増減額		△ 775,098
前期繰越正味財産額		3,141,880
次期繰越正味財産額		2,366,782