

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2018年 6月 1日

至 2019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

名古屋市南区駈上 1 丁目 2 番
駈上住宅 A 棟 3 2 0 号室

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 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	838,000	
賛助会員受取会費	<u>157,000</u>	995,000

【受取寄付金】

受取寄付金		4,019,444
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		1,100,000
-------	--	-----------

【事業収益】

事業収益		445,230
------	--	---------

【その他収益】

受取 利息	15	
雑 収 益	<u>33,600</u>	<u>33,615</u>

経常収益 計

6,593,289

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

スタッフ活動費(事業)	<u>884,800</u>	
人件費計	<u>884,800</u>	

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	385,000	
印刷製本費(事業)	880,023	
会 議 費(事業)	68,538	
旅費交通費(事業)	922,449	
特定	(504,800)	
その他	(417,649)	
通信運搬費(事業)	151,958	
通信通話料	(44,814)	
郵便運送費	(107,144)	
消耗品 費(事業)	265,017	
新聞図書費(事業)	21,588	
水道光熱費(事業)	62,588	
電気	(52,758)	
水道	(9,830)	
地代 家賃(事業)	288,000	
賃 借 料(事業)	158,740	
保 険 料(事業)	56,364	
手 数 料(事業)	5,830	
支払奨学金(事業)	16,000	
支払寄付金(事業)	<u>47,000</u>	
その他経費計	<u>3,329,095</u>	

事業費 計

4,213,895

【管理費】

(人件費)

スタッフ活動費	<u>78,400</u>	
人件費計	<u>78,400</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 2018年 6月 1日 至 2019年 5月31日

(その他経費)			
印刷製本費	17,147		
会 議 費	20,605		
旅費交通費	69,581		
特定	(51,200)		
その他	(18,381)		
通信運搬費	124,817		
通信通話料	(79,151)		
郵便運送費	(45,666)		
消耗品 費	77,742		
水道光熱費	2,608		
電気	(2,198)		
水道	(410)		
地代 家賃	12,000		
賃 借 料	13,400		
保 険 料	1,386		
諸 会 費	72,000		
租税 公課	1,700		
手 数 料	1,188		
業務委託費	46,800		
その他経費計	460,974		
管理費 計		539,374	
経常費用 計			4,753,269
当期経常増減額			1,840,020
【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			1,840,020
当期正味財産増減額			1,840,020
前期繰越正味財産額			2,366,782
次期繰越正味財産額			4,206,802

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)
2019年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	735,044
当座 預金	1,502,782
普通 預金	2,978,455
現金・預金 計	5,216,281

(その他流動資産)

前払 費用	41,000
その他流動資産 計	41,000

流動資産合計

5,257,281

【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

5,357,281

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	843,040
前 受 金	297,000
預 り 金	3,939
仮 受 金	6,500

流動負債合計

1,150,479

負債合計

1,150,479

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

2,366,782

当期正味財産増減額

1,840,020

正味財産合計

4,206,802

負債及び正味財産合計

5,357,281

財 産 目 録

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)
2019年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	735,044
当座 預金	1,502,782
ゆうちょ銀行	(1,502,782)
普通 預金	2,978,455
東海ろうきん	(367,029)
三菱UFJ銀行 新瑞橋支店	(2,611,426)
現金・預金 計	5,216,281

(その他流動資産)

前払 費用	41,000
その他流動資産 計	41,000

流動資産合計

5,257,281

【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

5,357,281

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	843,040
前 受 金	297,000
預 り 金	3,939
源泉(謝金)	(2,042)
源泉(給与)	(1,897)
仮 受 金	6,500

流動負債合計

1,150,479

負債合計

1,150,479

正味財産

4,206,802