

決 算 報 告 書

第 1 6 期

自 2019年 6月 1日

至 2020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

活 動 計 算 書

[税込]単位：円・(金額)：内訳

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	554,000	
賛助会員受取会費	100,000	654,000

【受取寄付金】

受取寄付金	676,260	
一般	(653,972)	
Amazonオンライン寄付	(22,288)	676,260

【受取助成金等】

受取助成金		1,432,000
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	365,800	
受託事業収益	39,270	405,070

【その他収益】

受取 利息	19	
雑 収 益	12,000	12,019

 経常収益 計

3,179,349

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給 与	476,000	
人件費計	476,000	

(その他経費)

ボランティア活動費	626,440	
諸 謝 金	350,000	
印刷製本費	855,476	
会 議 費	32,562	
旅費交通費	1,487,881	
ボランティア交通費(本州建設分)	(1,247,200)	
その他	(240,681)	
通信運搬費	146,409	
通信通話料	(46,200)	
郵便運送費	(100,209)	
消耗品 費	487,489	
新聞図書費	33,340	
水道光熱費	63,850	
電気	(50,920)	
水道	(12,930)	
地代 家賃	300,000	
賃 借 料	268,000	
手 数 料	5,408	
その他経費計	4,656,855	
事業費 計		5,132,855

【管理費】

(人件費)

給 与	26,000	
人件費計	26,000	

(その他経費)

ボランティア活動費	12,000	
印刷製本費	14,395	
旅費交通費	199,480	
ボランティア交通費(本州建設分)	(160,700)	
その他	(38,780)	
通信運搬費	131,997	

活 動 計 算 書

[税込] 単位：円・(金額)：内訳

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

自 2019年 6月 1日 至 2020年 5月31日

通信通話料	(82,864)	
郵便運送費	(49,133)	
消耗品 費	141,472	
修繕 費	2,023	
賃借料	32,600	
保険料	36,050	
諸会費	52,000	
手数料	1,540	
業務委託費	251,960	
接待交際費	2,700	
その他経費計	878,217	
管理費 計		904,217
経常費用 計		6,037,072
当期経常増減額		△ 2,857,723
【経常外収益】		
過年度損益修正益		12,000
経常外収益 計		12,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 2,845,723
当期正味財産増減額		△ 2,845,723
前期繰越正味財産額		4,206,802
次期繰越正味財産額		1,361,079

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

[税込] (単位: 円)
2020年 5月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	165,538
当座預金	914,960
普通預金	849,002
現金・預金計	<u>1,929,500</u>
(その他流動資産)	
仮払金	7,800
その他流動資産計	<u>7,800</u>
流動資産合計	1,937,300
【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>2,037,300</u></u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	667,221
前受金	9,000
流動負債合計	<u>676,221</u>
負債合計	676,221
《正味財産の部》	
前期繰越正味財産	4,206,802
当期正味財産増減額	<u>△ 2,845,723</u>
正味財産合計	<u>1,361,079</u>
負債及び正味財産合計	<u><u>2,037,300</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

[税込]単位：円・(金額)：内訳

2020年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	165,538
当座 預金	914,960
ゆうちょ銀行	(914,960)
普通 預金	849,002
東海労働金庫 本店営業部	(397,531)
三菱UFJ銀行 新瑞橋支店	(451,471)
現金・預金 計	<u>1,929,500</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	7,800
イーブルなごや (キャンセル返金見込)	(7,800)
その他流動資産 計	<u>7,800</u>

流動資産合計 1,937,300

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	100,000
事務所賃借 差入れ敷金	(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 2,037,300

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	667,221
5月分諸経費	(106,321)
ボランティア旅費 下半期分	(560,900)
前 受 金	9,000
2020年度分 正会員会費 前受け	(6,000)
2020年度分 賛助会員会費 前受け	(3,000)

流動負債合計 676,221

負債合計 676,221

正味財産 1,361,079