

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

活動計算書(一般会計)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
【経常活動による収支】				
I 経常収入				
1. 会費				
正会員会費	468,000	336,000	132,000	個人112名
賛助会員会費	229,000	212,000	17,000	個人34名、法人3件
会費計	697,000	548,000	149,000	
2. 寄付金				
寄付金	* 350,000	1,493,200	△ 1,143,200	
資産受贈益	100,000	125,632	△ 25,632	テレホンカード、切手、ハガキ等
寄付金計	450,000	1,618,832	△ 1,168,832	
3. 助成金				
横浜市助成金	1,600,000	1,600,000	0	2018年度80万円、2019年度80万円
神奈川県共同募金助成金	1,000,000	1,000,000	0	
保土ヶ谷区ふれあい助成金	250,000	400,000	△ 150,000	
神奈川県新聞厚生文化事業団助成金	50,000	50,000	0	
神奈川県社会福祉協議会一般助成金	200,000	200,000	0	
助成金計	3,100,000	3,250,000	△ 150,000	
4. 協賛金収入				
協賛金収入	* 4,050,000	4,050,000	0	全国共済(前年度までは寄付金として計上)
協賛金収入計	4,050,000	4,050,000	0	
5. 事業収入				
支援者講座収入	500,000	540,000	△ 40,000	
普及啓発事業収入	800,000	472,000	328,000	出前授業、講演会
事業収入計	1,300,000	1,012,000	288,000	
6. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	12,000	13,338	△ 1,338	
受取利息	1,000	20	980	預金利息
その他収入計	13,000	13,358	△ 358	
経常収入計	9,610,000	10,492,190	△ 882,190	
II 経常支出				
1. 事業費				
(1) 電話事業運営費				
フリーダイヤル通信費	300,000	259,480	40,520	
支え手等交通費	600,000	388,000	212,000	
受け手3回目交通費	24,000	9,818	14,182	
会議費	27,000	0	27,000	
水道光熱費	90,000	98,988	△ 8,988	電気代、水道代
消耗品費	150,000	134,164	15,836	
備品費	510,000	0	510,000	
図書購入費	10,000	10,454	△ 454	
保険料	21,000	26,925	△ 5,925	ボランティア保険
通信費	36,000	15,005	20,995	
減価償却費	0	128,976	△ 128,976	新規取得事業用デスクトップパソコン2台減価償却費計上
雑費	20,000	7,517	12,483	受け手お茶菓子
電話事業運営費計	1,788,000	1,079,327	708,673	
(2) 研修費				
研修費	390,000	338,143	51,857	講師謝金、研修係交通費
研修費計	390,000	338,143	51,857	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	840,000	784,806	55,194	情報誌・カード印刷、取材、作成校正
講演会費	170,000	242,836	△ 72,836	講演会・出前授業謝金、交通費
広報費	110,000	12,722	97,278	HP更新料
運搬費	220,000	148,946	71,054	情報誌・カード配送
印刷費	15,000	11,063	3,937	コピー代
普及啓発活動費計	1,355,000	1,200,373	154,627	
(4) 人件費				
給料手当	4,150,000	4,078,629	71,371	
人件費計	4,150,000	4,078,629	71,371	
事業費計	7,683,000	6,696,472	986,528	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	560,000	384,187	175,813	
法定福利費	14,000	12,578	1,422	労災保険
人件費計	574,000	396,765	177,235	
(2) その他経費				
交通費	100,000	94,870	5,130	監査・理事会交通費
通信費	150,000	150,530	△ 530	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	80,000	57,755	22,245	中元・歳暮、お礼、懇親会等
会議費	20,000	32,972	△ 12,972	理事会、事務局会議
水道光熱費	30,000	23,319	6,681	電気代、水道代
消耗品費	150,000	65,205	84,795	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	220,000	0	220,000	3万円以上の備品
印刷費	15,000	11,064	3,936	コピー印刷
研修費	20,000	0	20,000	
支払手数料	10,000	6,766	3,234	振込手数料
諸会費	25,000	30,000	△ 5,000	CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
修繕費	40,000	33,890	6,110	床修理
リース契約料	280,000	279,936	64	コピー機リース料
租税公課	5,000	1,652	3,348	預金利息に係る国税地方税、印紙
寄付金	5,000	0	5,000	
減価償却費	63,000	152,582	△ 89,582	
その他経費計	1,213,000	940,541	272,459	
管理費計	1,787,000	1,337,306	449,694	
経常支出計	9,470,000	8,033,778	1,436,222	
経常収支差額	140,000	2,458,412	△ 2,318,412	

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

【その他資金収支】				
I その他資金収入				
特別会計繰戻金収入	0	0		0
その他資金収入合計	0	0		0
II その他資金支出				
特別会計繰戻金支出	0	0		0
その他資金支出合計	0	0		0
その他資金収支差額	0	0		0
当期収支差額合計	140,000	2,458,412	△	2,318,412
経理区分振替額	0	0		0
税引前正味財産増減額	140,000	2,458,412	△	2,318,412
法人税、住民税及び事業税	0	0		0
当期正味財産増減額	140,000	2,458,412	△	2,318,412
前期繰越正味財産額	2,809,328	2,809,328		0
次期繰越正味財産額	2,949,328	5,267,740	△	2,318,412

活動計算書(特別会計)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
収入の部				
1. 繰越金収入				
一般会計繰戻金収入	0	0	0	
2. その他の収入				
受取利息	1,000	55	945	預金利息
収入合計	1,000	55	945	
支出の部				
1. 繰戻金支出				
一般会計繰戻金支出	0	0	0	
2. その他の支出				
租税公課	0	7	△ 7	預金利息に係る国税地方税
支出合計	0	7	△ 7	
当期収支差額合計	1,000	48	952	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	1,000	48	952	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	1,000	48	952	
前期繰越正味財産額	5,954,025	5,954,025	0	
次期繰越正味財産額	5,955,025	5,954,073	952	

・予算額の振替え(*)

寄付金の予算額は4,400,000円であるが、そのうち4,050,000円は協賛金収入の予算額として振替えています。

・事業費と管理費の按分方法

事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当については従事割合、水道光熱費・印刷費は使用割合に基づき按分しています。