

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)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
<b>【経常活動による収支】</b>				
<b>I 経常収入</b>				
1. 会費				
正会員会費	300,000	380,000	△ 80,000	個人110名、法人1件
賛助会員会費	500,000	284,000	216,000	個人58名、法人3件
<b>会費計</b>	<b>800,000</b>	<b>664,000</b>	<b>136,000</b>	
2. 寄付金				
寄付金	5,340,000	4,456,933	883,067	全国共済他52件
資産受贈益	50,000	195,860	△ 145,860	テレホンカード、切手等
<b>寄付金計</b>	<b>5,390,000</b>	<b>4,652,793</b>	<b>737,207</b>	
3. 助成金				
横浜市助成金	700,000	700,000	0	
神奈川県共同募金助成金	950,000	950,000	0	
あったか保土ヶ谷助成金	250,000	250,000	0	
神奈川新聞厚生文化事業団	0	50,000	△ 50,000	
CL支援センター通話料等助成金	450,000	230,093	219,907	2017年8月終了
<b>助成金計</b>	<b>2,350,000</b>	<b>2,180,093</b>	<b>169,907</b>	
4. 事業収入				
普及啓発事業収入	720,000	264,667	455,333	出前授業、講演会
<b>事業収入計</b>	<b>720,000</b>	<b>264,667</b>	<b>455,333</b>	
5. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	0	35,665	△ 35,665	
受取利息	10,000	11	9,989	預金利息
<b>その他収入計</b>	<b>10,000</b>	<b>35,676</b>	<b>△ 25,676</b>	
<b>経常収入計</b>	<b>9,270,000</b>	<b>7,797,229</b>	<b>1,472,771</b>	
<b>II 経常支出</b>				
1. 事業費				
(1) 電話事業運営費				
フリーダイヤル通信費	650,000	475,340	174,660	
支え手等交通費	650,000	706,026	△ 56,026	支え手・チーム支え手・受け手3回目交通費等
会議費	20,000	12,238	7,762	ピアミーティング
水道光熱費	104,000	101,455	2,545	
消耗品費	0	50,777	△ 50,777	
図書購入費	30,000	5,829	24,171	
保険料	30,000	37,100	△ 7,100	ボランティア保険 106名
通信費	0	38,035	△ 38,035	
雑費	20,000	9,003	10,997	受け手お茶菓子
<b>電話事業運営費計</b>	<b>1,504,000</b>	<b>1,435,803</b>	<b>68,197</b>	
(2) 研修費				
研修費	500,000	208,745	291,255	講師謝金、研修係交通費
<b>研修費計</b>	<b>500,000</b>	<b>208,745</b>	<b>291,255</b>	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	600,000	892,236	△ 292,236	情報誌・カード印刷、発送運搬、取材、作成校正
講演会費	250,000	106,199	143,801	講演会・出前授業謝金、交通費
広報費	80,000	76,628	3,372	イベント、HP更新料
運搬費	230,000	209,593	20,407	情報誌・カード配送(ヤマト運輸・日本郵便)
印刷費	0	17,550	△ 17,550	コピー代
<b>普及啓発活動費計</b>	<b>1,160,000</b>	<b>1,302,206</b>	<b>△ 142,206</b>	
(4) 人件費				
給料手当	4,400,000	3,874,553	525,447	
<b>人件費計</b>	<b>4,400,000</b>	<b>3,874,553</b>	<b>525,447</b>	
<b>事業費計</b>	<b>7,564,000</b>	<b>6,821,307</b>	<b>742,693</b>	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	400,000	485,747	△ 85,747	
<b>人件費計</b>	<b>400,000</b>	<b>485,747</b>	<b>△ 85,747</b>	
(2) その他経費				
交通費	150,000	94,376	55,624	監査・理事会交通費
通信費	150,000	175,627	△ 25,627	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	50,000	82,512	△ 32,512	中元・歳暮、お礼、懇親会等
会議費	40,000	27,240	12,760	理事会
水道光熱費	26,000	22,749	3,251	電気代、水道代、灯油代
消耗品費	200,000	137,603	62,397	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	50,000	99,468	△ 49,468	3万円以上の備品(共有ハードディスク)
印刷費	100,000	59,670	40,330	コピー代込み保守(キヤノン)
支払手数料	10,000	6,293	3,707	振込手数料
諸会費	30,000	25,000	5,000	CL支援センター・保土ヶ谷区社協
修繕費	50,000	10,692	39,308	階段手すり
リース契約料	280,000	279,936	64	コピー機リース料
租税公課	10,000	801	9,199	預金利息に係る国税地方税
減価償却費	160,000	157,598	2,402	
<b>その他経費計</b>	<b>1,306,000</b>	<b>1,179,565</b>	<b>126,435</b>	
<b>管理費計</b>	<b>1,706,000</b>	<b>1,665,312</b>	<b>40,688</b>	
<b>経常支出計</b>	<b>9,270,000</b>	<b>8,486,619</b>	<b>783,381</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>0</b>	<b>△ 689,390</b>	<b>689,390</b>	
<b>【その他資金収支】</b>				
<b>I その他資金収入</b>				
特別会計繰戻金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
<b>その他資金収入合計</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
<b>II その他資金支出</b>				
特別会計繰戻金支出	0	0	0	
<b>その他資金支出合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>その他資金収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>	
<b>当期収支差額合計</b>	<b>0</b>	<b>310,610</b>	<b>△ 310,610</b>	
経理区分振替額	0	0	0	
<b>税引前正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>310,610</b>	<b>△ 310,610</b>	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>310,610</b>	<b>△ 310,610</b>	
前期繰越正味財産額	1,774,087	1,774,087	0	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>1,774,087</b>	<b>2,084,697</b>	<b>△ 310,610</b>	

活動計算書(特別会計)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
<b>収入の部</b>				
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	68	932	預金利息
<b>収入合計</b>	<b>1,000</b>	<b>68</b>	<b>932</b>	
<b>支出の部</b>				
1. 繰戻金支出				
一般会計繰戻金支出	0	1,000,000	0	
2. その他の支出				
租税公課	0	10	△ 10	預金利息に係る国税地方税
<b>支出合計</b>	<b>0</b>	<b>1,000,010</b>	<b>△ 10</b>	
<b>当期収支差額合計</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 999,942</b>	<b>942</b>	
経理区分振替額	0	0	0	
<b>税引前正味財産増減額</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 999,942</b>	<b>942</b>	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,000</b>	<b>△ 999,942</b>	<b>942</b>	
前期繰越正味財産額	6,953,914	6,953,914	0	
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>6,954,914</b>	<b>5,953,972</b>	<b>942</b>	

・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。