

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)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	修正前	決算修正後	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	108,000	108,000	0	36名@3,000円
賛助会員会費	427,000	427,000	0	109名@3,000円、法人会費2件@50,000円
会費計	535,000	535,000	0	
2. 寄付金				
寄付金	6,538,823	6,538,823	0	全国共済他
資産受贈益	298,060	298,060	0	テレホンカード、切手等
寄付金計	6,836,883	6,836,883	0	
3. 助成金				
横浜市助成金	800,000	800,000	0	
神奈川県共同募金助成金	1,000,000	1,000,000	0	
あったか保土ヶ谷助成金	237,000	237,000	0	
CL支援センター通話料等助成金	432,184	432,184	0	
助成金計	2,469,184	2,469,184	0	
4. 事業収入				
養成講座収入	1,070,000	1,070,000	0	前期43名@20,000円、後期21名@10,000円
普及啓発事業収入	71,128	71,128	0	出前授業、講演会
事業収入計	1,141,128	1,141,128	0	
5. その他収入				
受取利息	16	16	0	預金利息
その他収入計	16	16	0	
経常収入計	10,982,211	10,982,211	0	
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	643,362	643,362	0	
支え手等交通費	569,506	569,506	0	
会議費	17,788	17,788	0	ピアミーティング
水道光熱費	97,658	97,658	0	
図書購入費	14,600	14,600	0	
保険料	26,700	26,700	0	ボランティア保険
雑費	21,351	21,351	0	受け手お茶菓子
電話事業運営費計	1,390,965	1,390,965	0	
(2) 研修費				
研修費	497,639	497,639	0	謝金、研修係交通費
研修費計	497,639	497,639	0	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	523,991	523,991	0	情報誌・カード印刷、発送運搬、取材、作成校正
講演会費	73,870	73,870	0	講演会・出前授業謝金、交通費
広報費(企業説明会費)	89,146	89,146	0	企業説明会、HP更新料
運搬費	211,326	211,326	0	事業に係る郵送料(ヤマト運輸・日本郵便)
普及啓発活動費計	898,333	898,333	0	
(4) 人件費				
給料手当	4,248,185	3,663,649	584,536	★
人件費計	4,248,185	3,663,649	584,536	
(5) その他経費				
外注費	0	584,536	△ 584,536	★
その他経費計	4,248,185	584,536	△ 584,536	
事業費計	7,035,122	7,035,122	0	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	437,415	437,415	0	
人件費計	437,415	437,415	0	
(2) その他経費				
交通費	118,000	118,000	0	監査・理事会交通費
通信費	125,405	125,405	0	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	67,858	67,858	0	中元・歳暮、お礼他
会議費	39,160	39,160	0	理事会
水道光熱費	24,415	24,415	0	電気代、水道代、灯油代
消耗品費	190,644	190,644	0	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	0	0	0	3万円以上の備品
印刷費	92,021	92,021	0	コピー代込み保守(キャノン)
図書購入費	0	0	0	
支払手数料	432	432	0	振込手数料
諸会費	25,000	25,000	0	CL支援センター・保土ヶ谷区社協
修繕費	6,102	6,102	0	雨戸修理
保険料	0	0	0	
リース契約料	279,936	279,936	0	コピー機リース料
租税公課	2	2	0	預金利息に係る国税地方税
雑費	0	0	0	
減価償却費	288,130	288,130	0	
その他経費計	1,257,105	1,257,105	0	
管理費計	1,694,520	1,694,520	0	
経常支出計	8,729,642	8,729,642	0	
経常収支差額	2,252,569	2,252,569	0	

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

III 特別支出			
固定資産除却損	34,335	34,335	0
特別支出計	34,335	34,335	0
特別収支差額	△ 34,335	△ 34,335	0
【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	1,500,000	1,500,000	0
その他資金支出合計	1,500,000	1,500,000	0
その他資金収支差額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0
当期収支差額合計	718,234	718,234	0
経理区分振替額	0	0	
税引前正味財産増減額	718,234	718,234	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	718,234	718,234	0
前期繰越正味財産額	1,055,853	1,055,853	0
次期繰越正味財産額	1,774,087	1,774,087	0

デジタルカメラ除却

活動計算書(特別会計)

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科目	修正前	決算修正後	差額
収入の部			
1. 繰越金収入			
一般会計繰戻金収入	1,500,000	1,500,000	0
2. その他の収入			
受取利息	57	57	0
収入合計	1,500,057	1,500,057	0
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	8	8	0
支出合計	8	8	0
当期収支差額合計	1,500,049	1,500,049	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前正味財産増減額	1,500,049	1,500,049	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	1,500,049	1,500,049	0
前期繰越正味財産額	5,453,865	5,453,865	0
次期繰越正味財産額	6,953,914	6,953,914	0

(備考)

預金利息

・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、水道光熱費は使用割合に基づき按分しています。