

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	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	380,000	380,000	0	個人110名、法人1件
賛助会員会費	284,000	284,000	0	個人58名、法人3件
会費計	664,000	664,000	0	
2. 寄付金				
寄付金	4,456,933	4,456,933	0	全国共済他52件
資産受贈益	195,860	195,860	0	テレホンカード、切手等
寄付金計	4,652,793	4,652,793	0	
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	
神奈川県新聞厚生文化事業団	50,000	50,000	0	
CL支援センター通話料等助成金	230,093	230,093	0	2017年8月終了
助成金計	2,180,093	2,180,093	0	
4. 事業収入				
普及啓発事業収入	264,667	264,667	0	出前授業、講演会
事業収入計	264,667	264,667	0	
5. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	35,665	35,665	0	
受取利息	11	11	0	預金利息
その他収入計	35,676	35,676	0	
経常収入計	7,797,229	7,797,229	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	475,340	475,340	0	
支え手等交通費	706,026	706,026	0	支え手・チーム支え手・受け手3回目交通費等
会議費	12,238	12,238	0	ピアミーティング
水道光熱費	101,455	101,455	0	
消耗品費	50,777	50,777	0	
図書購入費	5,829	5,829	0	
保険料	37,100	37,100	0	ボランティア保険 106名
通信費	38,035	38,035	0	
雑費	9,003	9,003	0	受け手お茶菓子
電話事業運営費計	1,435,803	1,435,803	0	
(2) 研修費				
研修費	208,745	208,745	0	講師謝金、研修係交通費
研修費計	208,745	208,745	0	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	892,236	892,236	0	情報誌・カード印刷、発送運搬、取材、作成校正
講演会費	106,199	106,199	0	講演会・出前授業謝金、交通費
広報費	76,628	76,628	0	イベント、HP更新料
運搬費	209,593	209,593	0	情報誌・カード配送(ヤマト運輸・日本郵便)
印刷費	17,550	17,550	0	コピー代
普及啓発活動費計	1,302,206	1,302,206	0	
(4) 人件費				
給料手当	3,874,553	2,927,048	947,505	★
人件費計	3,874,553	2,927,048	947,505	
(5) その他経費				
外注費	0	947,505	△ 947,505	★
その他経費計	3,874,553	947,505	△ 947,505	
事業費計	6,821,307	6,821,307	0	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	485,747	485,747	0	
人件費計	485,747	485,747	0	
(2) その他経費				
交通費	94,376	94,376	0	監査・理事会交通費
通信費	175,627	175,627	0	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	82,512	82,512	0	中元・歳暮、お礼、懇親会等
会議費	27,240	27,240	0	理事会
水道光熱費	22,749	22,749	0	電気代、水道代、灯油代
消耗品費	137,603	137,603	0	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	99,468	99,468	0	3万円以上の備品 (共有ハードディスク)
印刷費	59,670	59,670	0	コピー代込み保守(キヤノン)
支払手数料	6,293	6,293	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	10,692	10,692	0	階段手すり
リース契約料	279,936	279,936	0	コピー機リース料
租税公課	801	801	0	預金利息に係る国税地方税
減価償却費	157,598	157,598	0	
その他経費計	1,179,565	1,179,565	0	
管理費計	1,665,312	1,665,312	0	
経常支出計	8,486,619	8,486,619	0	
経常収支差額	△ 689,390	△ 689,390	0	

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	1,000,000	1,000,000	0
その他資金収入合計	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
当期収支差額合計	310,610	310,610	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前正味財産増減額	310,610	310,610	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	310,610	310,610	0
前期繰越正味財産額	1,774,087	1,774,087	0
次期繰越正味財産額	2,084,697	2,084,697	0

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

・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。