

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)

2018年4月1日から2019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	420,000	327,000	93,000	個人109名
賛助会員会費	400,000	235,000	165,000	個人45名、法人2件
会費計	820,000	562,000	258,000	
2. 寄付金				
寄付金	4,350,000	4,499,622	△ 149,622	全国共済他70件
資産受贈益	150,000	115,202	34,798	テレホンカード、切手、はがき等
寄付金計	4,500,000	4,614,824	△ 114,824	
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	900,000	900,000	0	
保土ヶ谷区ふれあい助成金	250,000	250,000	0	
神奈川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	
横浜市夢ファンド助成金	0	360,000	△ 360,000	
助成金計	2,200,000	2,560,000	△ 360,000	
4. 事業収入				
養成講座収入	1,250,000	1,340,000	△ 90,000	
普及啓発事業収入	350,000	334,000	16,000	出前授業、講演会
事業収入計	1,600,000	1,674,000	△ 74,000	
5. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	46,000	13,225	32,775	
受取利息	1,000	19	981	預金利息
その他収入計	47,000	13,244	33,756	
経常収入計	9,167,000	9,424,068	△ 257,068	
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	360,000	258,210	101,790	
支え手等交通費	615,000	361,000	237,798	
受け手3回目交通費		16,202		
会議費	20,000	15,782	4,218	ピアミーティング
水道光熱費	100,000	88,539	11,461	電気代、水道代
消耗品費	50,000	443,546	△ 393,546	ビジネスフォン・ヘッドセット(各3台)
図書購入費	10,000	8,804	1,196	
保険料	31,000	32,900	△ 1,900	ボランティア保険 94名
通信費	36,000	22,880	13,120	
雑費	20,000	12,920	7,080	受け手お茶菓子
電話事業運営費計	1,242,000	1,260,783	△ 18,783	
(2) 研修費				
研修費	450,000	518,645	△ 68,645	講師謝金、研修係交通費
研修費計	450,000	518,645	△ 68,645	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	844,000	824,186	19,814	情報誌・カード印刷、取材、作成校正
講演会費	150,000	218,166	△ 68,166	講演会・出前授業謝金、交通費
広報費	100,000	76,920	23,080	イベント、HP更新料
運搬費	230,000	189,988	40,012	情報誌・カード配送
印刷費	18,000	12,098	5,902	コピー代
普及啓発活動費計	1,342,000	1,321,358	20,642	
(4) 人件費				
給料手当	4,314,000	4,120,280	193,720	
人件費計	4,314,000	4,120,280	193,720	
(5) その他経費				
外注費	0	80,360	△ 80,360	
その他経費計	0	80,360	△ 80,360	
事業費計	7,348,000	7,301,426	46,574	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	649,000	507,338	141,662	
法定福利費	0	9,972	△ 9,972	
人件費計	649,000	517,310	131,690	

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

(2) その他経費				
交通費	140,000	93,850	46,150	監査・理事会交通費
通信費	170,000	141,907	28,093	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	130,000	36,568	93,432	中元・歳暮、お礼、懇親会等
会議費	40,000	9,857	30,143	理事会、事務局会議
水道光熱費	27,000	25,934	1,066	電気代、水道代、灯油代
消耗品費	150,000	102,956	47,044	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	30,000	0	30,000	3万円以上の備品
印刷費	58,000	47,198	10,802	コピー印刷、コピー機保守(期中解約)
研修費	0	12,000	△ 12,000	会計講習
支払手数料	3,000	3,531	△ 531	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	20,000	0	20,000	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	2,000	2,502	△ 502	預金利息に係る国税地方税、印紙
減価償却費	95,000	94,462	538	
寄付金	0	5,000	△ 5,000	県共同募金
その他経費計	1,170,000	880,701	289,299	
管理費計	1,819,000	1,398,011	420,989	
経常支出計	9,167,000	8,699,437	467,563	
経常収支差額	0	724,631	△ 724,631	
【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	0	724,631	△ 724,631	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	0	724,631	△ 724,631	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	724,631	△ 724,631	
前期繰越正味財産額	2,084,697	2,084,697	0	
次期繰越正味財産額	2,084,697	2,809,328	△ 724,631	

活動計算書(特別会計)

2018年4月1日から2019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	61	939	預金利息
収入合計	1,000	61	939	
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	8	△ 8	預金利息に係る国税地方税
支出合計	0	8	△ 8	
当期収支差額合計	1,000	53	947	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	1,000	53	947	
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	53	947	
前期繰越正味財産額	5,953,972	5,953,972	0	
次期繰越正味財産額	5,954,972	5,954,025	947	

・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。