

2017年度 活動決算書  
 (2017年4月1日から2018年3月31日まで)  
 特定非営利活動法人 チャイルドラインほっかいどう

単位：円

科 目	17年度予算	17年度決算	備 考
<b>I 経常収益</b>			
1 事業収益	120,000	138,000	広報誌掲載広告料 (財務委員会)
2 研修事業収益	200,000	335,000	養成研修、インターン研修負担金
3 助成金	500,000	772,160	赤い羽根共同募金、北海道新聞社
4 一般個人会費	100,000	80,000	
5 一般団体会費	180,000	110,000	
6 正会員会費	315,000	274,000	
7 サポート会費	120,000	97,000	
8 補助金	50,000	39,045	データ入力作業 (支援センター)
9 寄付金	820,000	1,073,640	社会貢献財団等
10 その他収益	40,000	41,131	
<b>経常収益合計</b>	<b>2,445,000</b>	<b>2,959,976</b>	
<b>II 経常費用</b>			
(事業費)			
1 地代家賃	616,800	616,800	事務室家賃51,400×12ヵ月
2 会場費	0	47,850	公開講座会場費等
3 通信費	210,000	232,983	切手代・電話料、郵送料
4 荷造発送費	170,000	161,352	カード、ポスター等宅急便発送代
5 雑給	300,000	304,812	事務局員活動費
6 印刷費	45,000	222,440	広報誌、封筒 (角2、長3) 等
7 支払手数料	2,000	2,984	郵便・銀行振込手数料
8 事務用品	30,000	63,003	宛名・名刺ラベル、ゴム印等
9 研修費	145,000	161,700	養成・インターン、公開講座講師料
10 会議費	50,000	1,873	
11 旅費交通費	99,000	258,744	ファシリテーター・事務局員・カード作業交通費
12 広告宣伝費	375,000	387,622	高校、特別支援学校用カード、ポスター
13 消耗品費	45,000	67,295	コピー使用料
14 新聞図書費	10,000	11,939	支援センター年次報告書
15 水道光熱費	75,000	78,801	上下水道・灯油代・電気代
(事業費計)	(2,172,800)	(2,620,198)	
(管理費)			
16 接待交際費	5,000	3,240	
17 保険料	27,000	38,700	火災保険・ボランティア保険
18 諸会費	30,000	30,000	NPOサポートセンター・支援センター
19 リース料	87,000	86,832	コピー機リース料
20 旅費交通費	100,000	40,800	支援センター総会・エリア会議
21 雑費	23,200	0	
(管理費計)	(272,200)	(199,572)	
<b>経常費用合計</b>	<b>2,445,000</b>	<b>2,819,770</b>	

当期正味財産増加額	140,206
前期繰越正味財産額	1,495,956
当期正味財産合計	1,636,162

2017年度 貸借対照表

(2018年3月31日現在)

特定非営利活動法人 チャイルドラインほっかいどう

単位：円

資産の部		負債の部	
科 目	金額	科 目	金額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		前受金	25,000
現金	60,006		
北洋銀行本店280	6,926	流動負債 計	25,000
北洋銀行本店202	458,330	<b>負債の部合計</b>	<b>25,000</b>
北海道労働金庫	352,331		
郵便振替	494,277		
現金・預金 計	1,371,870		
		<b>正味財産の部</b>	
(その他の流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払費用	51,400	正味財産	1,636,162
その他の流動資産 計	51,400	(うち当期正味財産増加額)	140,206
流動資産合計	1,423,270	正味財産 計	1,636,162
		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,636,162</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	161,892		
有形固定資産計	161,892		
(投資その他の資産)			
敷 金	76,000		
投資その他の資産 計	76,000		
固定資産合計	237,892		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,661,162</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,661,162</b>