

2018年度活動決算  
 (2018年4月1日～2019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

【期首正味財産額】1,636,162円

単位：円

科 目	18年度予算	18年度決算	説 明
<b>I 経常収益</b>			
1 事業収益	140,000	<b>146,000</b>	広報誌広告掲載料
2 研修事業収益	340,000	<b>95,000</b>	養成・インターン研修負担金
3 助成金	270,000	<b>595,600</b>	北海道新聞社・太陽財団・越智基金
4 一般個人会費	90,000	<b>53,000</b>	※一口5000円
5 一般団体会費	130,000	<b>140,000</b>	※一口10000円
6 正会員会費	300,000	<b>273,000</b>	※一口1000円の三口以上
7 サポート会費	110,000	<b>66,000</b>	※一口1000円
8 補助金	20,000	<b>20,763</b>	データ入力作業費(支援センター)
9 寄付金	1,000,000	<b>867,466</b>	
10 その他収益	40,000	<b>49,981</b>	お茶代等募金、利息等
<b>経常収益合計</b>	<b>2,440,000</b>	<b>2,306,810</b>	
<b>II 経常費用</b> (事業費)			
1 地代家賃	616,800	<b>616,800</b>	51,400×12ヶ月
2 会場費	72,600	<b>49,400</b>	養成・インターン研修、フォーラム会場費
3 通信費	235,000	<b>218,790</b>	切手代・電話料
4 荷造発送費	126,000	<b>162,972</b>	カード発送代(児童会館105館にも送付した)
5 事務局活動費	307,820	<b>295,265</b>	事務局員活動費
6 印刷費	110,000	<b>323,500</b>	高校・特別支援学校用カード、広報誌、フォーラム報告書等
7 支払手数料	3,000	<b>2,812</b>	郵便・銀行振込手数料
8 事務用品	15,000	<b>1,410</b>	カード等発送用テープ等
9 研修費	125,000	<b>225,840</b>	養成・インターン講師料、フォーラム講師料
10 会議費	20,000	<b>20,000</b>	受け手認定式等
11 旅費交通費	142,580	<b>141,250</b>	ファシリテーター交通費・事務局員交通費等
12 広告宣伝費	236,000	<b>0</b>	※ポスター購入の中止と、カード代を「印刷費」に振り替えたため
13 消耗品費	70,000	<b>232,503</b>	コピー使用料、「備品(固定資産)」の電話室防音パネルを「消耗品」に振り替えたため(161,892円)
14 新聞図書費	10,000	<b>10,339</b>	支援センター年次報告書等
15 水道光熱費	80,000	<b>80,077</b>	上下水道・灯油代・電気代
雑費		<b>1,296</b>	フォーラム筆記用具等
(事業費計)	<b>2,169,800</b>	<b>2,382,254</b>	
(管理費)			
16 接待交際費	3,500	<b>3,240</b>	みたか商事へのお歳暮代
17 保険料	39,000	<b>38,560</b>	火災保険・ボランティア保険
租税公課		<b>600</b>	法人登記簿謄本(印紙代)
18 諸会費	30,000	<b>30,000</b>	NPOサポートセンター・支援センター
19 リース料	87,000	<b>86,832</b>	コピー機リース料
20 旅費交通費	110,700	<b>0</b>	支援センター総会、エリア会議等
(管理費計)	<b>270,200</b>	<b>159,232</b>	
<b>経常費用合計</b>	<b>2,440,000</b>	<b>2,541,486</b>	

当期正味財産増加額  
 前期繰越正味財産額  
 当期正味財産合計

△ 234,676  
1,636,162  
1,401,486