

# 決 算 報 告 書

第 18 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう

中央郵便局私書箱 1 3 号

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう

[税込] (単位:円)

全事業所

2019年 3月31日 現在

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)		未 払 金	13,563
現 金	50,190	流動負債 計	13,563
北洋銀行本店202	6,928	<b>負債の部合計</b>	<b>13,563</b>
北洋銀行本店280	407,929	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
北海道労働金庫871	422,332	<b>【正味財産】</b>	
郵便振替	438,470	正味 財産	1,401,486
現金・預金 計	1,325,849	(うち当期正味財産増加額)	△247,276
(その他流動資産)		正味財産 計	1,401,486
前 渡 金	13,200	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,401,486</b>
その他流動資産 計	13,200		
流動資産合計	1,339,049		
<b>【固定資産】</b>			
(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	76,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,415,049</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,415,049</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 《経常収支の部》

### [経常収支の部]

#### 【経常収入】

事業 収入	146,000
研修事業収入	95,000
助成金収入	595,600
一般個人会費収入	43,000
一般個人会員収入2	10,000
一般団体会費収入	90,000
一般団体会費収入2	50,000
正会員会費収入	273,000
サポート会費収入	47,000
サポート会員収入2	19,000
補助金収入	20,763
寄付金収入	867,466
受取利息収入	4
雑収入	49,977

経常収入 計

2,306,810

#### 【事業費】

地代家賃(事業)	616,800
会場費(事業)	49,400
通信費(事業)	218,790
荷造発送費(事業)	162,972
雑給(事業)	295,265
印刷費(事業)	323,500
支払手数料(事業)	2,812
事務用品(事業)	1,410
会議費(事業)	20,000
研修費(事業)	225,840
旅費交通費(事業)	141,250
消耗品費(事業)	232,503
新聞図書費(事業)	10,339
雑費(事業)	13,896
水道光熱費(事業)	80,077

当期事業費 計

2,394,854

合計

2,394,854

事業費 計

2,394,854

#### 【管理費】

接待交際費	3,240
保険料	38,560
租税公課	600
諸会費	30,000
リース料	86,832

管理費 計

159,232

経常収支差額

△247,276

雑損失費

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【その他資金収入】	
その他資金収入 計	0
【その他資金支出】	
その他資金支出 計	0
当期収支差額	<u>△247,276</u>
前期繰越収支差額	<u>0</u>
次期繰越収支差額	<u>△247,276</u>

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

事業 収入	146,000
研修事業収入	95,000
助成金収入	595,600
一般個人会費収入	43,000
一般個人会員収入2	10,000
一般団体会費収入	90,000
一般団体会費収入2	50,000
正会員会費収入	273,000
サポート会費収入	47,000
サポート会員収入2	19,000
補助金収入	20,763
寄付金収入	867,466
受取利息収入	4
雑収入	49,977

経常収入 計

2,306,810

【事業費】

地代家賃(事業)	616,800
会場費(事業)	49,400
通信費(事業)	218,790
荷造発送費(事業)	162,972
雑給(事業)	295,265
印刷費(事業)	323,500
支払手数料(事業)	2,812
事務用品(事業)	1,410
会議費(事業)	20,000
研修費(事業)	225,840
旅費交通費(事業)	141,250
消耗品費(事業)	232,503
新聞図書費(事業)	10,339
雑費(事業)	13,896
水道光熱費(事業)	80,077

当期事業費 計

2,394,854

合 計

2,394,854

事業費 計

2,394,854

【管理費】

接待交際費	3,240
保 險 料	38,560
租税 公課	600
諸 会 費	30,000
リース 料	86,832

管理費 計

159,232

経常収支差額

△247,276

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう

[税込] (単位:円)

全事業所

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

当期正味財産増加額	<u>△247,276</u>
前期繰越正味財産額	<u>1,648,762</u>
当期正味財産合計	<u><u>1,401,486</u></u>