

2020年度決算報告

活動計算書

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 2020年4月1日 至 2021年3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】		
事業収益	164,000	
研修事業収益	135,000	
助成金	1,003,515	
一般個人会費	58,000	
一般団体会費	190,000	
正会員会費	312,000	
サポート会費	98,000	
補助金	11,168	
寄付金	896,489	
その他収益	27,953	
経常収益 計		<u>2,896,125</u>
【経常費用】		
(事業費)		
地代家賃	628,200	
通信費	480,930	
事務局活動費	334,929	
印刷費	292,853	
支払手数料	33,483	
リース料	86,832	
会議費	22,110	
研修費	55,000	
旅費交通費	42,000	
消耗品費	490,271	
新聞図書費	15,030	
広告宣伝費	198,478	
雑費	121,925	
水道光熱費	84,680	
事業費 計		<u>2,886,721</u>
(管理費)		
接待交際費	3,240	
保険料	33,040	
諸会費	50,000	
管理費 計		<u>86,280</u>
経常費用 計		<u>2,973,001</u>
経常収支差額		<u>△ 76,876</u>
雑損失費		
【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>△ 76,876</u>
前期繰越収支差額		<u>2,211,291</u>
次期繰越収支差額		<u>2,134,415</u>

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
全事業所

[税込] (単位:円)
2021年3月31日 現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	50,000
現金	20,823	前受金	2,000
北洋銀行本店202	6,928	流動負債計	52,000
北洋銀行本店280	1,293,908	負債の部合計	52,000
北海道労働金庫871	615,347	正味財産の部	
郵便振替	108,759	【正味財産】	
現金・預金計	2,045,765	正味財産	2,134,415
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△76,876
前渡金	12,300	正味財産計	2,134,415
前払費用	52,350	正味財産の部合計	2,134,415
その他流動資産計	64,650		
流動資産合計	2,110,415		
【固定資産】			
(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		
資産の部合計	2,186,415	負債・正味財産の部合計	2,186,415

財 産 目 録

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)
2021年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	20,823	
北洋銀行本店202	6,928	
北洋銀行本店280	1,293,908	
北海道労働金庫871	615,347	
郵便振替	108,759	
現金・預金 計	2,045,765	

(その他流動資産)

前 渡 金	12,300	
前払 費用	52,350	
その他流動資産 計	64,650	
流動資産合計		2,110,415

【固定資産】

(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
資産の部 合計		2,186,415

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	50,000	
前 受 金	2,000	
流動負債 計	52,000	
負債の部 合計		52,000

正味財産

2,134,415