

決 算 報 告 書

第 24 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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

札幌市中央区南1条西11丁目

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人チャイルド・ラインほっかいどう

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	288,000	
一般個人会員	95,000	
一般団体会員	90,000	
サポート会費	95,000	568,000

【受取寄付金】

寄付金		1,046,320
-----	--	-----------

【受取助成金等】

助成金		655,000
-----	--	---------

【事業収益】

研修事業収益	130,000	
事業収益 1	21,080	151,080

【その他収益】

その他の収益		1,275
--------	--	-------

経常収益 計

2,421,675

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

事務局活動費(事業)	378,700	
法定福利費(事業)	1,947	
旅費交通費(事業)	270,980	
人件費計	651,627	

(その他経費)

広告宣伝費	50,000	
印刷費(事業)	481,985	
会 議 費(事業)	34,925	
通信費(事業)	413,810	
消耗品 費(事業)	181,946	
水道光熱費(事業)	75,592	
地代 家賃(事業)	628,200	
研 修 費	227,616	
支払手数料(事業)	28,394	
雑 費(事業)	47,400	

その他経費計

2,169,868

事業費 計

2,821,495

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

保険料	36,350	
接待交際費	8,300	
諸 会 費	30,000	
リース 料	88,440	

その他経費計

163,090

管理費 計

163,090

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

経常費用 計		<u>2,984,585</u>
当期経常増減額		△562,910
【経常外収益】		
過年度損益修正益	<u>50,000</u>	
経常外収益 計		50,000
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△512,910</u>
当期正味財産増減額		△512,910
前期繰越正味財産額		<u>3,702,281</u>
次期繰越正味財産額		<u>3,189,371</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

[税込] (単位: 円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	26,127
北洋 本店 280	691,997
北洋 本店 202	51,703
北海道労働金庫871	1,748,153
北海道信用金庫	51,028
郵便振替	537,899
現金・預金 計	3,106,907

(その他流動資産)

前払金	60,450
その他流動資産 計	60,450

流動資産合計

3,167,357

【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

資産合計

3,243,357

《負債の部》

【流動負債】

未払金	50,000
預り金	3,986

流動負債合計

53,986

負債合計

53,986

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,702,281

当期正味財産増減額

△512,910

正味財産合計

3,189,371

負債及び正味財産合計

3,243,357

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

[税込] (単位:円)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	26,127
北洋 本店 280	691,997
北洋 本店 202	51,703
北洋 本店 280	(6,928)
その他補助	(44,775)
北海道労働金庫871	1,748,153
北海道信用金庫	51,028
郵便振替	537,899
現金・預金 計	3,106,907

(その他流動資産)

前 払 金	60,450
その他流動資産 計	60,450

流動資産合計

3,167,357

【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

資産合計

3,243,357

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	50,000
預 り 金	3,986
流動負債合計	53,986

負債合計

53,986

正味財産

3,189,371