

決算報告書

第 25 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	267,000	
一般個人会員	75,000	
一般団体会員	90,000	
サポート会費	122,000	554,000

【受取寄付金】

寄付金		1,386,464
-----	--	-----------

【受取助成金等】

助成金		185,000
-----	--	---------

【事業収益】

研修事業収益	150,000	
事業収益 1	23,420	173,420

【その他収益】

その他の収益		8,014
--------	--	-------

経常収益 計

2,306,898

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

事務局活動費(事業)	400,935	
法定福利費(事業)	325	
人件費計	401,260	

(その他経費)

印刷費(事業)	20,310	
会 議 費(事業)	23,375	
通信費(事業)	279,008	
旅費交通費(事業)	284,250	
消耗品 費(事業)	167,575	
水道光熱費(事業)	74,554	
地代 家賃(事業)	701,150	
保 險 料(事業)	40,200	
研 修 費	160,747	
支払手数料(事業)	157,539	
雑 費(事業)	314,560	
その他経費計	2,223,268	

事業費 計

2,624,528

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	19,800	
人件費計	19,800	

(その他経費)

接待交際費	6,200	
諸 会 費	30,000	
リース 料	91,210	
その他経費計	127,410	

租税 公課(事業)

600

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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

管理費 計	147,810	
経常費用 計		<u>2,772,338</u>
当期経常増減額		△465,440
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【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>△465,440</u>
当期正味財産増減額		△465,440
前期繰越正味財産額		<u>3,189,371</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>2,723,931</u></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)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	12,326
北洋銀行	574,589
北海道労働金庫871	1,251,042
北海道信用金庫	51,118
郵便振替	627,234
現金・預金 計	2,516,309

(その他流動資産)

前払金	76,330
その他流動資産 計	76,330

流動資産合計

2,592,639

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	136,500
投資その他の資産 計	136,500

固定資産合計

136,500

資産合計

2,729,139

《負債の部》

【流動負債】

預り金	5,208
-----	-------

流動負債合計

5,208

負債合計

5,208

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

3,189,371

当期正味財産増減額

△465,440

正味財産合計

2,723,931

負債及び正味財産合計

2,729,139

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)
2026年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	12,326
北洋銀行	574,589
北海道労働金庫871	1,251,042
北海道信用金庫	51,118
郵便振替	627,234
現金・預金 計	2,516,309

(その他流動資産)

前払金	76,330
その他流動資産 計	76,330
流動資産合計	2,592,639

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	136,500
投資その他の資産 計	136,500

固定資産合計 136,500

資産合計

2,729,139

《負債の部》

【流動負債】

預り金 5,208

流動負債合計 5,208

負債合計 5,208

正味財産

2,723,931