

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 13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

全事業所

[税込] (単位:円)

2019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	13,563
現 金	50,190	流動負債 計	13,563
北洋銀行本店202	6,928	負債の部合計	13,563
北洋銀行本店280	407,929		
北海道労働金庫871	422,332	正味財産の部	
郵便振替	438,470	【正味財産】	
現金・預金 計	1,325,849	正味 財産	1,401,486
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△247,276
前 渡 金	13,200	正味財産 計	1,401,486
その他流動資産 計	13,200	正味財産の部合計	1,401,486
流動資産合計	1,339,049		
【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	1,415,049	負債・正味財産の部合計	1,415,049

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

《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

	△247,276
--	----------

前期繰越収支差額	0
----------	---

次期繰越収支差額	△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

《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

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

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