

決 算 報 告 書

第 17期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

NPO法人 チャイルドライン支援センター

東京新宿区住吉町8-5
曙橋コーポ2F

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャイルドライン支援センター

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員個人会費	450,000		
正会員団体会費	1,480,000		
支援会員個人会費	360,000		
支援会員団体会費	100,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,294,495		
ホーテズクラブ	6,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	9,849,488		
受取補助金	22,378,342		
【事業収益】			
活動資料	4,506,310		
支え手研修	216,000		
公開講座	198,000		
書籍頒布	36,300		
キャラクター展開	8,800		
協賛金	2,943,853		
【その他収益】			
受取 利息	5,099		
雑 収 益	3,564		
経常収益 計	57,836,251		57,836,251
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,209,474		
臨時雇賃金(事業)	9,900		
外 注 費(事業)	591,840		
法定福利費(事業)	785,004		
人件費計	6,596,218		
(その他経費)			
売上 原価	43,290		
業務委託費(事業)	3,544,570		
諸 謝 金(事業)	793,056		
印刷製本費(事業)	8,915,265		
会 議 費(事業)	86,788		
旅費交通費(事業)	9,643,798		
通信運搬費(事業)	20,126,691		
什器備品(事業)	310,953		
消耗品 費(事業)	72,511		
修 繕 費(事業)	425,260		
水道光熱費(事業)	221,336		
リース料(事業)	411,900		
地代 家賃(事業)	1,982,880		
賃 借 料(事業)	290,356		
諸 会 費(事業)	47,776		
雑役務費(事業)	2,937,707		
研 修 費(事業)	500		
支払手数料(事業)	146,211		
雑 費(事業)	31,000		
その他経費計	50,031,848		
事業費 計	56,628,066		56,628,066
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,263,601		
法定福利費	476,757		
	3,740,358		

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人 チャイルドライン支援センター

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

人件費計	3,740,358	
(その他経費)		
諸謝金	128,000	
印刷製本費	23,268	
会議費	1,120	
旅費交通費	484,572	
通信運搬費	320,574	
消耗品費	204,626	
水道光熱費	73,047	
地代家賃	194,668	
賃借料	24,000	
交際費	35,164	
リース料	274,584	
租税公課	8,172	
支払手数料	235,926	
その他経費計	2,007,721	
管理費計		5,748,079
経常費用計		62,376,145
当期経常増減額		△ 4,539,894
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 4,539,894
法人税、住民税及び事業税		70,000
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 4,609,894
前期繰越正味財産額		30,477,656
次期繰越正味財産額		25,867,762

貸借対照表

NPO法人 チャイルドライン支援センター
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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	725,620
現金	191,166	預り金	558,021
現金(JKA)	63,173	納税充当金	70,000
普通預金	5,666,182	流動負債計	1,353,641
郵便振替	3,878,999		
現金・預金計	9,799,520	負債の部合計	1,353,641
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	77,137	【正味財産】	
売上債権計	77,137	前期繰越正味財産額	30,477,656
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	△ 4,609,894
棚卸資産	42,161	正味財産計	25,867,762
棚卸資産計	42,161	正味財産の部合計	25,867,762
(その他流動資産)			
前払費用	320,515		
その他流動資産計	320,515		
流動資産合計	10,239,333		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	38,500		
登録商標	936,200		
定期預金(引越準備積立金)	1,000,000		
定期預金(事業準備積立金)	15,007,370		
無形固定資産計	16,982,070		
固定資産合計	16,982,070		
資産の部合計	27,221,403	負債・正味財産の部合計	27,221,403

財 産 目 録

NPO法人 チャイルドライン支援センター
全事業所

[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 191,166

現金 (JKA) 63,173

普通預金 5,666,182

三井住友 (5,502,432)

ゆうちょ (JKA) (163,750)

郵便振替 3,878,999

CL00120-5-425245 (3,878,999)

現金・預金 計 9,799,520

(売上債権)

未収金 77,137

売上債権 計 77,137

(棚卸資産)

棚卸資産 42,161

棚卸資産 計 42,161

(その他流動資産)

前払費用 320,515

その他流動資産 計 320,515

流動資産合計

10,239,333

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権 38,500

登録商標 936,200

定期預金 (引越準備積立金) 1,000,000

定期預金 (事業準備積立金) 15,007,370

無形固定資産 計 16,982,070

固定資産合計

16,982,070

資産の部 合計

27,221,403

《負債の部》

【流動負債】

未払金 725,620

預り金 558,021

源泉所得税 (43,080)

雇用保険 (37,283)

その他 (477,658)

納税充当金 70,000

流動負債 計 1,353,641

負債の部 合計

1,353,641

正味財産

25,867,762