

# 決 算 報 告 書

第 18期

自 2016年 4月 1日

至 2017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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員個人会費	420,000		
正会員団体会費	1,460,000		
支援会員個人会費	360,000		
支援会員団体会費	150,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	13,931,760		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	11,273,397		
受取補助金	22,967,821		
<b>【事業収益】</b>			
参加費	474,000		
資料代	4,465,374		
物販	4,900		
協賛金	2,660,083		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	1,372		
雑収益	8,630		
経常収益 計	58,177,337		58,177,337
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,494,642		
臨時雇賃金(事業)	20,000		
法定福利費(事業)	803,523		
人件費計	6,318,165		
(その他経費)			
売上原価	11,921		
業務委託費(事業)	2,086,263		
諸謝金(事業)	739,680		
印刷製本費(事業)	5,408,932		
会議費(事業)	60,239		
懇親会費(事業)	99,598		
旅費交通費(事業)	6,495,193		
通信運搬費(事業)	18,565,952		
消耗品費(事業)	306,852		
修繕費(事業)	372,600		
水道光熱費(事業)	201,842		
リース料(事業)	384,002		
地代家賃(事業)	1,982,880		
賃借料(事業)	711,196		
諸会費(事業)	20,000		
雑役務費(事業)	3,294,000		
支払手数料(事業)	26,175		
支払寄付金	164,000		
その他経費計	40,931,325		
事業費 計	47,249,490		47,249,490
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,834,134		
法定福利費	605,686		
福利厚生費	17,298		
人件費計	3,457,118		
(その他経費)			
諸謝金	254,400		
印刷製本費	65,475		
会議費	41,190		
旅費交通費	1,071,504		
通信運搬費	212,969		
什器備品	87,686		
消耗品費	96,408		
水道光熱費	65,997		
地代家賃	208,418		
賃借料	23,600		
研修費	13,620		
交際費	33,307		
リース料	255,967		
租税公課	2,265		
支払手数料	55,513		
その他経費計	2,488,319		
管理費 計	5,945,437		5,945,437
経常費用 計	53,194,927		53,194,927
当期経常増減額	4,982,410		4,982,410
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			4,982,410
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			4,912,410
前期繰越正味財産額			25,867,762
次期繰越正味財産額			30,780,172

## 財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

2017年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	チャイルドライン事業	アドヴォカシー事業	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,912,973	2,581,669	5,494,642
臨時雇賃金(事業)	20,000	0	20,000
法定福利費(事業)	429,096	374,427	803,523
人件費計	3,362,069	2,956,096	6,318,165
(その他経費)			
売上原価	0	11,921	11,921
業務委託費(事業)	2,086,263	0	2,086,263
諸 謝 金(事業)	739,680	0	739,680
印刷製本費(事業)	1,156,792	4,252,140	5,408,932
会 議 費(事業)	59,539	700	60,239
懇親会費(事業)	99,598	0	99,598
旅費交通費(事業)	6,240,089	255,104	6,495,193
通信運搬費(事業)	17,952,931	613,021	18,565,952
消耗品 費(事業)	108,603	198,249	306,852
修 繕 費(事業)	372,600	0	372,600
水道光熱費(事業)	100,921	100,921	201,842
リース料(事業)	192,001	192,001	384,002
地代 家賃(事業)	991,440	991,440	1,982,880
賃 借 料(事業)	673,996	37,200	711,196
諸 会 費(事業)	0	20,000	20,000
雑役務費(事業)	3,294,000	0	3,294,000
支払手数料(事業)	19,572	6,603	26,175
支払寄付金	164,000	0	164,000
その他経費計	34,252,025	6,679,300	40,931,325
合計	37,614,094	9,635,396	47,249,490

### 【使途等が制約された寄付金等の内訳】

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は30,780,172円ですが、そのうち410,918円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は30,369,254円です。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
熊本地震災害支援寄付		584,938	174,020	410,918	2017年度に熊本県内および近隣で避難中の子どもへの広報活動を予定しています
子どもの未来応援基金 (日本財団助成事業)		1,585,910	1,585,910		助成金の総額は498万円です。 当期受入額との差額3,394,090円は前受助成金として貸借対照表に計上しています。
合計		2,170,848	1,759,930	410,918	

## 貸借対照表

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[税込] (単位: 円)

2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	159,968
現 金	139,652	前 受 金	10,000
現 金 (JKA)	18,561	前受助成金	3,394,090
普通 預金	4,088,470	預 り 金	583,077
郵便振替	13,246,605	納税充当金	70,000
現金・預金 計	17,493,288	流動負債 計	4,217,135
(売上債権)		<b>負債の部合計</b>	<b>4,217,135</b>
未 収 金	206,419	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	206,419	<b>【正味財産】</b>	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	25,867,762
棚卸 資産	30,240	当期正味財産増減額	4,912,410
棚卸資産 計	30,240	正味財産 計	30,780,172
(その他流動資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>30,780,172</b>
前払 費用	275,400		
その他流動資産 計	275,400		
流動資産合計	18,005,347		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器 備品	9,600		
有形固定資産 計	9,600		
(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)	1,000,083		
定期預金 (事業準備積立金)	15,007,577		
無形固定資産 計	16,982,360		
固定資産合計	16,991,960		
<b>資産の部合計</b>	<b>34,997,307</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>34,997,307</b>

# 財 産 目 録

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)			
現金		139,652	
現金 (JKA)		18,561	
普通預金		4,088,470	
三井住友		(3,841,837)	
ゆうちょ (JKA)		(246,633)	
郵便振替		13,246,605	
CL00120-5-425245		(13,245,605)	
全国フォーラム00120-6-322567		(1,000)	
現金・預金 計		<u>17,493,288</u>	
(売上債権)			
未収金		206,419	
売上債権 計		<u>206,419</u>	
(棚卸資産)			
棚卸資産		30,240	
棚卸資産 計		<u>30,240</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		275,400	
その他流動資産 計		<u>275,400</u>	
流動資産合計			<u>18,005,347</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)			
什器 備品		9,600	
有形固定資産 計		<u>9,600</u>	
(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)		1,000,083	
定期預金 (事業準備積立金)		15,007,577	
無形固定資産 計		<u>16,982,360</u>	
固定資産合計			<u>16,991,960</u>
資産の部 合計			<u><u>34,997,307</u></u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金		159,968	
前受金		10,000	
前受助成金		3,394,090	
預り金		583,077	
源泉所得税		(42,090)	
雇用保険		(31,150)	
その他		(509,837)	
納税充当金		70,000	
流動負債 計		<u>4,217,135</u>	
負債の部 合計			<u>4,217,135</u>

正味財産 30,780,172