

決 算 報 告 書

第 19期

自 2017年 4月 1日

至 2018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

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[税込] (単位: 円)
自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員個人会費	380,000		
正会員団体会費	1,400,000		
支援会員個人会費	350,000		
支援会員団体会費	150,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	12,632,563		
【受取助成金等】			
受取助成金	7,473,198		
受取補助金	26,419,000		
【事業収益】			
資料代	3,364,662		
物販	9,200		
協賛金	1,057,915		
講演・執筆料	25,000		
【その他収益】			
受取 利息	1,236		
経常収益 計	53,262,774		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,455,472		
アルバイト給与	1,502,182		
臨時雇賃金(事業)	157,800		
法定福利費(事業)	785,391		
福利厚生費(事業)	78,000		
人件費計	7,978,845		
(その他経費)			
売上 原価	6,750		
業務委託費(事業)	1,008,710		
諸 謝 金(事業)	550,000		
印刷製本費(事業)	6,312,503		
会 議 費(事業)	4,834		
旅費交通費(事業)	8,414,556		
通信運搬費(事業)	18,618,872		
什器備品(事業)	220,450		
消耗品 費(事業)	338,412		
修 繕 費(事業)	163,512		
水道光熱費(事業)	231,016		
リース料(事業)	132,010		
地代 家賃(事業)	1,982,880		
賃 借 料(事業)	1,146,491		
諸 会 費(事業)	20,000		
雑役務費(事業)	922,400		
支払手数料(事業)	24,947		
その他経費計	40,098,343		
事業費 計	48,077,188		
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,773,628		
法定福利費	481,344		
福利厚生費	56,410		
人件費計	3,311,382		
(その他経費)			
諸謝金	223,580		
印刷製本費	44,268		
会 議 費	4,200		
旅費交通費	250,257		
通信運搬費	279,015		
什器備品	146,966		
消耗品 費	277,683		
水道光熱費	74,738		
地代 家賃	254,668		
リース料	88,007		
租税 公課	4,801		
支払手数料	112,866		
雑 費	821		
その他経費計	1,761,870		
管理費 計	5,073,252		
経常費用 計	53,150,440		
当期経常増減額	112,334		
【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	112,334		
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	42,334		
前期繰越正味財産額	30,780,172		
次期繰越正味財産額	30,822,506		

財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

2018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 2017年12月12日最終改正 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)	2,163,590	3,291,882	5,455,472
アルバイト給与	743,340	758,842	1,502,182
臨時雇賃金(事業)	0	157,800	157,800
法定福利費(事業)	322,878	462,513	785,391
福利厚生費(事業)	42,000	36,000	78,000
人件費計	3,271,808	4,707,037	7,978,845
(その他経費)			0
売上原価 計	0	6,750	6,750
業務委託費(事業)	1,008,710	0	1,008,710
諸 謝 金(事業)	550,000	0	550,000
印刷製本費(事業)	436,070	5,876,433	6,312,503
会 議 費(事業)	4,834	0	4,834
旅費交通費(事業)	7,789,980	624,576	8,414,556
通信運搬費(事業)	17,347,462	1,271,410	18,618,872
什器備品(事業)	110,225	110,225	220,450
消耗品 費(事業)	176,846	161,566	338,412
修 繕 費(事業)	163,512	0	163,512
水道光熱費(事業)	115,508	115,508	231,016
リース料(事業)	66,005	66,005	132,010
地代 家賃(事業)	991,440	991,440	1,982,880
賃 借 料(事業)	1,120,340	26,151	1,146,491
諸 会 費(事業)	0		0
雑役務費(事業)	922,400	0	922,400
支払手数料(事業)	18,899	6,048	24,947
その他経費計	30,822,231	9,276,112	40,098,343
事業費 計	34,094,039	13,983,149	48,077,188

【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30,822,506円ですが、そのうち203,295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30,619,211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	410,918	0	207,623	203,295	2018年度被災地支援事業に継承します
合計	410,918	0	207,623	203,295	

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)
2018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	725,573
現 金	46,480	前 受 金	10,000
現 金 (JKA)	58,130	預 り 金	564,995
普通 預金	3,458,550	納税充当金	70,000
郵便振替	11,058,307	流動負債 計	1,370,568
現金・預金 計	14,621,467	負債の部合計	1,370,568
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	249,178	【正味財産】	
売上債権 計	249,178	前期繰越正味財産額	30,780,172
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	42,334
棚卸 資産	23,490	正味財産 計	30,822,506
棚卸資産 計	23,490	正味財産の部合計	30,822,506
(その他流動資産)			
前払 費用	310,200		
その他流動資産 計	310,200		
流動資産合計	15,204,335		
【固定資産】			
(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)	1,000,166		
定期預金 (事業準備積立金)	15,004,273		
無形固定資産 計	16,979,139		
固定資産合計	16,988,739		
資産の部合計	32,193,074	負債・正味財産の部合計	32,193,074

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	46,480
現金 (JKA)	58,130
普通預金	3,458,550
三井住友	(2,508,341)
ゆうちょ (JKA)	(949,209)
三菱UFJ	(1,000)
郵便振替	11,058,307
CL00120-5-425245	(11,057,821)
全国フォーラム00120-6-322567	(486)
現金・預金 計	14,621,467

(売上債権)

未収金	249,178
売上債権 計	249,178

(棚卸資産)

棚卸資産	23,490
棚卸資産 計	23,490

(その他流動資産)

前払費用	310,200
その他流動資産 計	310,200

流動資産合計

15,204,335

【固定資産】

(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)	1,000,166
定期預金 (事業準備積立金)	15,004,273
無形固定資産 計	16,979,139

固定資産合計

16,988,739

資産の部 合計

32,193,074

《負債の部》

【流動負債】

未払金	725,573
前受金	10,000
預り金	564,995
源泉所得税	(53,303)
雇用保険	(24,692)
その他	(487,000)
納税充当金	70,000

流動負債 計

1,370,568

負債の部 合計

1,370,568

正味財産

30,822,506