

決 算 報 告 書

第 20 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

NPO法人 チャイルドライン支援センター

東京新宿区天神町14
神楽坂藤井ビル5階

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)
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	474,230
現金	99,968	前受金	10,000
現金(JKA)	31,506	預り金	3,348,561
現金(フォーム)	43,689	流動負債計	3,832,791
現金(WAM)	17,632	負債の部合計	3,832,791
普通預金	2,763,650	正味財産の部	
郵便振替	13,594,335	【正味財産】	
現金・預金計	16,550,780	前期繰越正味財産額	30,822,506
(売上債権)		当期正味財産増減額	686,460
未収金	258,037	正味財産計	30,136,046
売上債権計	258,037	正味財産の部合計	30,136,046
(その他流動資産)			
前払費用	258,800		
その他流動資産計	258,800		
流動資産合計	17,067,617		
【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(事業準備積立金)	15,004,920		
無形固定資産計	15,979,620		
(投資その他の資産)			
敷金	912,000		
投資その他の資産計	912,000		
固定資産合計	16,901,220		
資産の部合計	33,968,837	負債・正味財産の部合計	33,968,837

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	99,968
現金(JKA)	31,506
現金(フォーラム)	43,689
現金(WAM)	17,632
普通預金	2,763,650
三井住友	(1,238,402)
ゆうちょ(JKA)	(99,763)
三菱UFJ	(1,425,485)
郵便振替	13,594,335
CL00120-5-425245	(13,234,880)
全国フォーラム00120-6-322567	(359,455)
現金・預金計	16,550,780

(売上債権)

未収金	258,037
売上債権計	258,037

(その他流動資産)

前払費用	258,800
その他流動資産計	258,800

流動資産合計

17,067,617

【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(事業準備積立金)	15,004,920
無形固定資産計	15,979,620

(投資その他の資産)

敷金	912,000
投資その他の資産計	912,000

固定資産合計

16,901,220

資産の部 合計

33,968,837

《負債の部》

【流動負債】

未払金	474,230
前受金	10,000
預り金	3,348,561
源泉所得税	(43,710)
雇用保険	(13,851)
その他	(3,291,000)

流動負債計

3,832,791

負債の部 合計

3,832,791

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)
2019年 3月31日 現在

正味財産

30,136,046

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	340,000
正会員団体会費	1,420,000
支援会員個人会費	260,000
支援会員団体会費	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金	13,642,424
-------	------------

【受取助成金等】

受取助成金	8,113,356
受取補助金	36,950,000

【事業収益】

参加費	526,500
資料代	4,202,005
協賛金	1,304,055

【その他収益】

受取 利息	726
雑 収 益	2,502

経常収益 計

66,811,568

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,769,045
アルバイト給与	2,256,516
臨時雇賃金(事業)	89,810
法定福利費(事業)	861,993
福利厚生費(事業)	78,000
人件費計	9,055,364

(その他経費)

旅費交通費(事業)

旅費交通費(一般)	6,210,630
旅費交通費(JKA)	2,131,754
旅費交通費(WAM)	182,860
旅費交通費(年賀)	1,350,571

旅費交通(事業) 合計 9,875,815

諸謝金(事業)

諸謝金(一般)	690,000
諸謝金(JKA)	30,000
諸謝金(年賀)	324,568

諸謝金(事業) 合計 1,044,568

印刷製本費(事業)

印刷製本費(一般)	5,721,168
印刷製本費(JKA)	1,526,908
印刷製本費(WAM)	348,236
印刷製本費(年賀)	600,468

印刷製本(事業) 合計 8,196,780

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

通信運搬費(事業)		
通信運搬費(一般)	19,428,571	
通信運搬費(JKA)	302,628	
通信運搬費(WAM)	20,093	
通信運搬費(年賀)	1,290	
通信運搬(事業) 合計	19,752,582	
消耗品費(事業)		
消耗品費(一般)	1,907,456	
消耗品費(WAM)	22,191	
消耗品費(年賀)	26,029	
消耗品費(事業) 合計	1,955,676	
業務委託費(事業)		
業務委託費(一般)	553,513	
業務委託費(WAM)	974,160	
業務委託費(年賀)	52,920	
業務委託(事業) 合計	1,580,593	
雑役務費(事業)	5,768,804	
修繕費(事業)	486,465	
賃借料(事業)		
賃借料(一般)	938,156	
賃借料(JKA)	95,930	
賃借料(年賀)	75,000	
賃借料(事業) 合計	1,109,086	
地代家賃(事業)	1,866,240	
水道光熱費(事業)	220,298	
リース料(事業)	140,162	
広告宣伝費(事業)	151,200	
会議費(事業)	21,082	
会議費(年賀)	29,866	
諸会費(事業)	35,826	
支払手数料(事業)	54,100	
支払寄付金	216,000	
その他経費計	52,505,143	
事業費 計		61,560,507
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	2,908,999	
法定福利費	530,051	
福利厚生費	43,000	
人件費計	3,482,050	
(その他経費)		
旅費交通費	329,192	
諸謝金	122,600	
印刷製本費	50,106	
通信運搬費	393,672	
消耗品費	356,373	

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

賃借料	48,000	
地代家賃	405,256	
水道光熱費	71,462	
リース料	106,531	
会議費	7,374	
交際費	10,760	
研修費	17,600	
租税公課	10,651	
支払手数料	89,673	
雑費	4,081	
その他経費計	2,023,331	
管理費 計		5,505,381
経常費用 計		67,065,888
当期経常増減額		254,320
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
敷金返還	570,000	
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
棚卸廃棄損	23,490	
事務所移転費	978,650	
税引前当期正味財産増減額		686,460
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		686,460
前期繰越正味財産額		30,822,506
次期繰越正味財産額		30,136,046

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	340,000
正会員団体会費	1,420,000
支援会員個人会費	260,000
支援会員団体会費	50,000

【受取寄付金】

受取寄付金	13,642,424
-------	------------

【受取助成金等】

受取助成金	8,113,356
受取補助金	36,950,000

【事業収益】

参加費	526,500
資料代	4,202,005
協賛金	1,304,055

【その他収益】

受取 利息	726
雑 収 益	2,502

経常収益 計

66,811,568

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	5,769,045
アルバイト給与	2,256,516
臨時雇賃金(事業)	89,810
法定福利費(事業)	861,993
福利厚生費(事業)	78,000
人件費計	9,055,364

(その他経費)

旅費交通費(事業)

旅費交通費(一般)	6,210,630
旅費交通費(JKA)	2,131,754
旅費交通費(WAM)	182,860
旅費交通費(年賀)	1,350,571

旅費交通(事業) 合計 9,875,815

諸謝金(事業)

諸謝金(一般)	690,000
諸謝金(JKA)	30,000
諸謝金(年賀)	324,568

諸謝金(事業) 合計 1,044,568

印刷製本費(事業)

印刷製本費(一般)	5,721,168
印刷製本費(JKA)	1,526,908
印刷製本費(WAM)	348,236
印刷製本費(年賀)	600,468

印刷製本(事業) 合計 8,196,780

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

通信運搬費(事業)		
通信運搬費(一般)	19,428,571	
通信運搬費(JKA)	302,628	
通信運搬費(WAM)	20,093	
通信運搬費(年賀)	1,290	
通信運搬(事業) 合計	19,752,582	
消耗品費(事業)		
消耗品費(一般)	1,907,456	
消耗品費(WAM)	22,191	
消耗品費(年賀)	26,029	
消耗品費(事業) 合計	1,955,676	
業務委託費(事業)		
業務委託費(一般)	553,513	
業務委託費(WAM)	974,160	
業務委託費(年賀)	52,920	
業務委託(事業) 合計	1,580,593	
雑役務費(事業)	5,768,804	
修繕費(事業)	486,465	
賃借料(事業)		
賃借料(一般)	938,156	
賃借料(JKA)	95,930	
賃借料(年賀)	75,000	
賃借料(事業) 合計	1,109,086	
地代家賃(事業)	1,866,240	
水道光熱費(事業)	220,298	
リース料(事業)	140,162	
広告宣伝費(事業)	151,200	
会議費(事業)	21,082	
会議費(年賀)	29,866	
諸会費(事業)	35,826	
支払手数料(事業)	54,100	
支払寄付金	216,000	
その他経費計	52,505,143	
事業費 計		61,560,507

【管理費】

(人件費)		
給料手当	2,908,999	
法定福利費	530,051	
福利厚生費	43,000	
人件費計	3,482,050	
(その他経費)		
旅費交通費	329,192	
諸謝金	122,600	
印刷製本費	50,106	
通信運搬費	393,672	
消耗品費	356,373	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

賃借料	48,000	
地代家賃	405,256	
水道光熱費	71,462	
リース料	106,531	
会議費	7,374	
交際費	10,760	
研修費	17,600	
租税公課	10,651	
支払手数料	89,673	
雑費	4,081	
その他経費計	2,023,331	
管理費 計		5,505,381
経常費用 計		67,065,888
当期経常増減額		254,320
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
敷金返還	570,000	
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
棚卸廃棄損	23,490	
事務所移転費	978,650	
税引前当期正味財産増減額		686,460
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		686,460
前期繰越正味財産額		30,822,506
次期繰越正味財産額		30,136,046