

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2013年 4月 1日

至 2014年 3月31日

NPO法人チャイルドライン支援センター

東京都新宿区住吉町 8 - 5
曙橋コーポ 2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)
2014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	57,217
現金	90,278	預り金	108,534
現金(jKA)	11,182	納税充当金	70,000
普通預金	7,495,982	流動負債計	235,751
郵便振替	2,772,911	負債の部合計	235,751
現金・預金計	10,370,353	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	104,944	正味財産額	26,567,386
売上債権計	104,944	(うち当期正味財産増加額)	△ 767,643
(棚卸資産)		正味財産計	26,567,386
棚卸資産	76,400	正味財産の部合計	26,567,386
棚卸資産計	76,400		
(その他流動資産)			
前払費用	275,400		
その他流動資産計	275,400		
流動資産合計	10,827,097		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
定期預金(積立金口)	15,001,340		
電話加入権	38,500		
登録商標	936,200		
無形固定資産計	15,976,040		
固定資産合計	15,976,040		
資産の部合計	26,803,137	負債・正味財産の部合計	26,803,137

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)
2014年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		90,278	
現金(jKA)		11,182	
普通預金		7,495,982	
郵便振替		2,772,911	
現金・預金 計		10,370,353	
(売上債権)			
未収金		104,944	
売上債権 計		104,944	
(棚卸資産)			
棚卸資産		76,400	
棚卸資産 計		76,400	
(その他流動資産)			
前払費用		275,400	
その他流動資産 計		275,400	
流動資産合計			10,827,097
【固定資産】			
(無形固定資産)			
定期預金(積立金口)		15,001,340	
電話加入権		38,500	
登録商標		936,200	
無形固定資産 計		15,976,040	
固定資産合計			15,976,040
資産の部 合計			26,803,137
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		57,217	
預り金		108,534	
納税充当金		70,000	
流動負債 計		235,751	
負債の部 合計			235,751
正味財産			26,567,386

収 支 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
[経常収支の部]

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【経常収入】

正会員個人会費	370,000
正会員団体会費	1,560,000
支援会員個人会費	370,000
支援会員団体会費	150,000
パートナーズクラブ会費	130,000
受取寄付金	19,567,396
受取助成金	9,704,763
受取国庫補助	13,163,000
全国フォーラム	531,000
活動資料	500,080
広報資料	3,957,850
書籍領布	89,650
キャラクター展開	43,089
協賛広告	3,500,000
その他事業収益	39,250
経常収入計	<u>53,676,078</u>

53,676,078

【事業費】

チャイルドライン事業	24,038,705
広報事業	5,159,372
組織運営支援事業	59,750
研修事業	631,246
海外ネットワーク事業	1,088,391
調査研究事業	2,941,011
提言事業	995,785
渉外ファンド事業	262,554
全国フォーラム事業	2,782,078
活動資料作成	91,140
予備費	476,448
給料 手当(事業)	6,478,366
退職給付中退共(事業)	75,000
通勤費(事業)	494,300
法定福利費(事業)	752,433
売上原価	90,229
当期事業費計	<u>46,416,808</u>
合計	<u>46,416,808</u>
事業費計	

46,416,808

【管理費】

給料 手当	293,827
アルバイト給料	1,534,508
通勤費	248,440
雑損	3,530
什器備品	63,083
印刷製本費	32,031
旅費交通費	1,669,610
通信運搬費	335,668
消耗品費	126,870
水道光熱費	291,872
地代家賃	2,357,344
諸会費	23,000
リース料	622,440
租税公課	84,781
支払手数料	110,514
謝金	20,000
会計顧問料	111,370

収 支 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 2013年 4月 1日	至 2014年 3月31日
雑 費		34,550	
管理費 計			7,963,438
経常収支差額			△ 704,168
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
受取 利息		5,005	
雑 収 益		1,520	
その他資金収入 計			6,525
【その他資金支出】			
法人税、住民税及び事業税		70,000	
その他資金支出 計			70,000
当期収支差額			△ 767,643
前期繰越収支差額			27,335,029
次期繰越収支差額			26,567,386

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 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

正会員個人会費	370,000
正会員団体会費	1,560,000
支援会員個人会費	370,000
支援会員団体会費	150,000
ホーナーズクラブ会費	130,000
受取寄付金	19,567,396
受取助成金	9,704,763
受取国庫補助	13,163,000
全国フォーラム	531,000
活動資料	500,080
広報資料	3,957,850
書籍領布	89,650
キャラクター展開	43,089
協賛広告	3,500,000
その他事業収益	39,250
経常収入 計	53,676,078

53,676,078

【事業費】

期首棚卸高	81,957
期首棚卸高・製品棚卸高 計	81,957
チャイルドライン事業	24,038,705
広報事業	5,159,372
組織運営支援事業	59,750
研修事業	631,246
海外ネットワーク事業	1,088,391
調査研究事業	2,941,011
提言事業	995,785
岩波ブックレット	84,672
渉外ファンド事業	262,554
全国フォーラム事業	2,782,078
活動資料作成	91,140
予備費	476,448
給料 手当(事業)	6,478,366
退職給付中退共(事業)	75,000
通勤費(事業)	494,300
法定福利費(事業)	752,433
当期事業費 計	46,411,251
合計	46,493,208
期末棚卸高	△ 76,400
期末商品・製品棚卸高 計	△ 76,400
事業費 計	46,416,808

46,416,808

【管理費】

給料 手当	293,827
アルバイト給料	1,534,508
通勤費	248,440
雑損	3,530
什器備品	63,083
印刷製本費	32,031
旅費交通費	1,669,610
通信運搬費	335,668
消耗品 費	126,870
水道光熱費	291,872
地代 家賃	2,357,344
諸 会 費	23,000

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

【税込】(単位:円)

全事業所

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

リース料	622,440	
租税公課	84,781	
支払手数料	110,514	
謝金	20,000	
会計顧問料	111,370	
雑費	34,550	
管理費計		7,963,438
経常収支差額		△ 704,168
《経常外収支の部》		
【経常外収益】		
受取利息	5,005	
雑収益	1,520	
経常外収益計		6,525
【経常外費用】		
法人税、住民税及び事業税	70,000	
経常外費用計		70,000
経常外収支差額		△ 63,475
当期正味財産増加額		△ 767,643
前期繰越正味財産額		27,335,029
当期正味財産合計		26,567,386