

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2014年 4月 1日

至 2015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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	420,000
正会員団体会費	1,480,000
支援会員個人会費	480,000
支援会員団体会費	100,000

【受取寄付金】

受取寄付金	19,492,618
サポーターズクラブ	105,000

【受取助成金等】

受取助成金	8,830,310
受取補助金	18,135,027

【事業収益】

全国研修	219,000
活動資料	4,209,526
書籍頒布	11,550
キャラクター展開	7,200
協賛金	3,311,827

【その他収益】

受取 利息	4,934
-------	-------

経常収益 計

56,806,992

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,237,436
臨時雇賃金	47,580
外注費	592,160
法定福利費(事業)	806,476
人件費計	6,683,652

(その他経費)

売上 原価	17,561
業務委託費	1,994,640
諸 謝 金	431,064
印刷製本費(事業)	6,163,795
会 議 費(事業)	77,087
旅費交通費(事業)	9,253,542
通信運搬費(事業)	19,264,286
什器備品 (事業)	53,292
消耗品 費(事業)	55,434
修 繕 費(事業)	572,400
水道光熱費(事業)	237,672
リース料 (事業)	360,564
地代 家賃(事業)	1,982,880
賃 借 料(事業)	195,210
保 険 料(事業)	6,000
諸 会 費(事業)	10,000

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 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

支払手数料(事業)	78,054	
広告宣伝費(事業)	99,360	
その他経費計	40,852,841	
事業費 計		47,536,493
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,849,183	
法定福利費	355,581	
福利厚生費	9,720	
人件費計	3,214,484	
(その他経費)		
諸謝金	293,370	
印刷製本費	20,383	
旅費交通費	763,279	
通信運搬費	153,758	
什器備品	125,712	
消耗品 費	111,997	
修繕 費	25,088	
水道光熱費	76,842	
地代 家賃	164,968	
接待交際費	39,460	
研修 費	6,000	
リース 料	240,384	
租税 公課	75,438	
支払手数料	48,466	
貸倒 損失	600	
その他経費計	2,145,745	
管理費 計		5,360,229
経常費用 計		52,896,722
当期経常増減額		3,910,270
【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		3,910,270
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		3,910,270
前期繰越正味財産額		26,567,386
次期繰越正味財産額		30,477,656

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)
2015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	164,247
現 金	446,069	前 受 金	482,000
現 金 (JKA)	73,358	預 り 金	2,030,893
普通 預金	7,633,218	納税充当金	70,000
郵便振替	8,504,562	流動負債 計	2,747,140
現金・預金 計	16,657,207	負債の部合計	2,747,140
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	254,310	【正味財産】	
売上債権 計	254,310	前期繰越正味財産額	26,567,386
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	3,910,270
棚卸 資産	58,839	正味財産 計	30,477,656
棚卸資産 計	58,839	正味財産の部合計	30,477,656
(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	17,245,756		
【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 (積立金口)	15,004,340		
無形固定資産 計	15,979,040		
固定資産合計	15,979,040		
資産の部合計	33,224,796	負債・正味財産の部合計	33,224,796

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)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	446,069
現 金 (JKA)	73,358
普通 預金	7,633,218
郵便振替	8,504,562
現金・預金 計	16,657,207

(売上債権)

未 収 金	254,310
売上債権 計	254,310

(棚卸資産)

棚卸 資産	58,839
棚卸資産 計	58,839

(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

17,245,756

【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 (積立金口)	15,004,340
無形固定資産 計	15,979,040

固定資産合計

15,979,040

資産の部 合計

33,224,796

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	164,247
前 受 金	482,000
預 り 金	2,030,893
納税充当金	70,000

流動負債 計

2,747,140

負債の部 合計

2,747,140

正味財産

30,477,656