

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

活動計算書(一般会計)

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
【経常活動による収支】				
I 経常収入				
1. 会費				
正会員会費	435,000	267,000	168,000	個人 88名 2か年分1名
賛助会員会費	135,000	182,000	△ 47,000	個人24名 法人3社
会費計	570,000	449,000	121,000	
2. 寄付金				
寄付金	1,000,000	769,348	230,652	個人 42名 法人6社 横浜マラソン寄付者6名
資産受贈益	80,000	1,054,544	△ 974,544	切手、ハガキ、商品券等 IKEA家具一式249点寄付
寄付金計	1,080,000	1,823,892	△ 743,892	
3. 助成金				
横浜市助成金	800,000	800,000	0	
神奈川県共同募金助成金	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	コロナ禍における緊急配分事業¥200,000
保土ヶ谷区ふれあい助成金	400,000	0	400,000	2022年度 夢ファンド助成を受けるため規約により助成不可
夢ファンド(神奈川県福祉事業協会)	0	500,000	△ 500,000	2022年度新規助成金 夢ファンド経由にて助成
神奈川新聞厚生文化事業団助成金	50,000	50,000	0	
神奈川県社会福祉協議会一般助成金	150,000	150,000	0	
原田積善会 助成金	0	300,000	△ 300,000	2022年度新規助成金
ユニバーサル財団助成金	500,000	400,000	100,000	
助成金計	2,900,000	3,400,000	△ 500,000	
4. 協賛金収入				
協賛金収入	2,970,000	2,970,000	0	全国共済
協賛金収入計	2,970,000	2,970,000	0	
5. 事業収入				
支援者講座収入	486,000	860,000	△ 374,000	2022年度子ども支援者養成講座10,000円×86名
普及啓発事業収入	100,000	120,000	△ 20,000	講演会 講師派遣事業 5件
事業収入計	586,000	980,000	△ 394,000	
6. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	10,000	102,010	△ 92,010	2022年度より全国からの電話受電
受取利息	1,000	20	980	預金利息
その他収入計	11,000	102,030	△ 91,030	
経常収入計	8,117,000	9,724,922	△ 1,607,922	
II 経常支出				
1. 事業費				
(1) 電話事業運営費				
フリーダイヤル通信費	200,000	190,056	9,944	
支え手等交通費	400,000	940,000	△ 540,000	チーム支え手、支え手交通費
受け手3回目交通費	10,000	18,067	△ 8,067	
会議費	35,000	26,933	8,067	zoom年間使用料 市長訪問時経費等
水道光熱費	90,000	100,818	△ 10,818	旧事務所電気、水道代 児相電気代(4月～12月まで) ¥81,234
委託費	0	153,064	△ 153,064	児相施設委託費一年間分
消耗品費	70,000	134,916	△ 64,916	事業用ゴミ袋代、八雲堂80% ラベルシール代 封筒代80%
備品費	50,000	0	50,000	
図書購入費	5,000	1,152	3,848	
保険料	20,000	24,166	△ 4,166	ボランティア保険
通信費	35,000	16,813	18,187	受け手ニュース発送費 ウィルスソフト更新料
減価償却費	3,000	217,385	△ 214,385	IKEA家具事業80% オンライン用パソコン1台
雑費	50,000	0	50,000	
電話事業運営費計	968,000	1,823,370	△ 855,370	
(2) 研修費				
研修費	400,000	497,486	△ 97,486	講師謝金 研修会場代 ピア手伝い交通費等
研修費計	400,000	497,486	△ 97,486	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	600,000	169,808	430,192	情報誌デザイン料 情報誌印刷料 (社福) クローバーカード委託料等
講演会費	50,000	85,340	△ 35,340	講演会講師代 交通費
広報費	180,000	254,383	△ 74,383	HP月額保守料 サーバー年間使用料 HPデータ購入費
運搬費	120,000	167,243	△ 47,243	情報誌・カード配送 後納郵便代
印刷費	15,000	21,625	△ 6,625	コピー代
普及啓発活動費計	965,000	698,399	266,601	
(4) その他活動費				
オンライン事業運営費	200,000	0	200,000	
20周年行事運営費	500,000	323,887	176,113	会場代 花、記念品、ノベルティ購入代 お手伝い交通費
その他活動費計	700,000	323,887	376,113	
(5) 人件費				
給料手当	4,000,000	3,902,481	97,519	事務局手当
人件費計	4,000,000	3,902,481	97,519	
事業費計	7,033,000	7,245,623	△ 212,623	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	200,000	520,400	△ 320,400	事務局手当管理分 2022年度事務局体制変更により人選変更
法定福利費	15,000	14,635	365	労災保険
人件費計	215,000	535,035	△ 320,035	
(2) その他経費				
旅費交通費	100,000	58,000	42,000	監査・理事会交通費
業務委託費	0	600,000	△ 600,000	業務委託費(糸井)
通信費	150,000	182,610	△ 32,610	事務局電話代、インターネット(ニフティ)代、事務所回線工事代
交際費	20,000	29,320	△ 9,320	引越しお礼ご挨拶手土産、訪問時手土産代等
会議費	10,000	11,212	△ 1,212	受け手さんカード手伝いお茶代
水道光熱費	20,000	4,895	15,105	旧事務所電気、水道代

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

消耗品費	70,000	106,340	△ 36,340	3万円以内のもの 会計ソフトfree更新料 封筒代20%
備品費	30,000	0	30,000	3万円以上の備品
印刷費	10,000	5,407	4,593	コピー印刷
研修費	20,000	0	20,000	2023年度削除
支払手数料	10,000	26,608	△ 16,608	振込手数料
諸会費	30,000	30,000	0	CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
修繕費	30,000	0	30,000	
リース契約料	280,000	241,560	38,440	コピー機リース料
租税公課	1,000	2	998	預金利息に係る国税地方税
減価償却費	45,000	98,171	△ 53,171	IKEA家具事業20% スチール棚
雑費	20,000	12,660	7,340	事務局お茶代
その他経費計	846,000	1,406,785	△ 560,785	
管理費計	1,061,000	1,941,820	△ 880,820	
経常支出計	8,094,000	9,187,443	△ 1,093,443	
経常収支差額	23,000	537,479	△ 514,479	
【経常外活動による収支】				
I 経常外収入				
雑収入		11,252	△ 11,252	引越し祝い金等
経常外収入合計		11,252	△ 11,252	
II 経常外支出				
雑損失		2	△ 2	
経常外支出合計		2	△ 2	
経常外収支差額		11,250	△ 11,250	
【その他資金収支】				
I その他資金収入				
特別会計繰戻金収入	0	0	0	
その他資金収入合計	0	0	0	
II その他資金支出				
特別会計繰戻金支出	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	
その他資金収支差額	0	0	0	
当期収支差額合計	23,000	548,729	△ 525,729	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	23,000	548,729	△ 525,729	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	23,000	548,729	△ 525,729	
前期繰越正味財産額	6,909,469	6,909,469	0	
次期繰越正味財産額	6,932,469	7,458,198	△ 525,729	

活動計算書（環境改善特別会計）

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額	
収入の部				(備考)
1. 繰越金収入				
一般会計繰戻金収入	0	0	0	
2. その他の収入				
受取利息	1,000	36	964	預金利息
収入合計	1,000	36	964	
支出の部				
1. 繰戻金支出				
一般会計繰戻金支出	0	0	0	
2. その他の支出				
広告宣伝費	1,660,000	1,827,540	△ 167,540	ホームページ制作費 サーバー初期設定費
雑費	1,240,000	1,119,079	120,921	引越し費用 印刷機移設代等
支払手数料	0	2,200	△ 2,200	振込手数料
租税公課	0	5	△ 5	預金利息に係る国税地方税
支出合計	2,900,000	2,948,824	△ 48,824	
当期収支差額合計	△ 2,899,000	△ 2,948,788	49,788	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	△ 2,899,000	△ 2,948,788	49,788	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	△ 2,899,000	△ 2,948,788	49,788	
前期繰越正味財産額	5,954,173	5,954,173	0	
次期繰越正味財産額	3,055,173	3,005,385	49,788	