

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)

2020年4月1日から2021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	300,000	282,000	18,000	個人94名
賛助会員会費	229,000	114,000	115,000	個人37名 法人1社
<b>会費計</b>	<b>529,000</b>	<b>396,000</b>	<b>133,000</b>	
2. 寄付金				
寄付金	1,000,000	491,510	508,490	個人45名 法人4社
資産受贈益	100,000	176,484	△ 76,484	テレホンカード、切手、ハガキ等
<b>寄付金計</b>	<b>1,100,000</b>	<b>667,994</b>	<b>432,006</b>	
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	850,000	950,000	△ 100,000	「赤い羽根 緊急支援活動分配事業」10万円
保土ヶ谷区ふれあい助成金	400,000	400,000	0	
神奈川県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	200,000	96,000	104,000	コロナ禍により104,000円戻し金
<b>助成金計</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,296,000</b>	<b>4,000</b>	
4. 協賛金収入				
協賛金収入	3,300,000	3,300,000	0	全国共済
<b>協賛金収入計</b>	<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	
5. 事業収入				
養成講座収入	800,000	486,000	314,000	前期10000×30名 3000×2名 後期10000×18名
普及啓発事業収入	200,000	114,000	86,000	講演会
<b>事業収入計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>600,000</b>	<b>400,000</b>	
6. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	10,000	8,950	1,050	
受取利息	1,000	24	976	預金利息
<b>その他収入計</b>	<b>11,000</b>	<b>8,974</b>	<b>2,026</b>	
<b>経常収入計</b>	<b>8,240,000</b>	<b>7,268,968</b>	<b>971,032</b>	
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	300,000	186,920	113,080	
支え手等交通費	400,000	147,000	253,000	2020年3月～2021年3月(13ヶ月分計上)
受け手3回目交通費	20,000	1,301	18,699	
会議費	20,000	0	20,000	
水道光熱費	100,000	86,237	13,763	電気代、水道代
消耗品費	100,000	41,949	58,051	
備品費	150,000	76,120	73,880	2階エアコン、3万円以上の備品
図書購入費	10,000	3,300	6,700	
保険料	27,000	18,938	8,062	ボランティア保険
通信費	25,000	49,350	△ 24,350	受け手ニュース発送費、ズーム月額料金
減価償却費	129,000	128,976	24	
雑費	20,000	0	20,000	
<b>電話事業運営費計</b>	<b>1,301,000</b>	<b>740,091</b>	<b>560,909</b>	
(2) 研修費				
研修費	580,000	309,219	270,781	講師謝金
<b>研修費計</b>	<b>580,000</b>	<b>309,219</b>	<b>270,781</b>	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	400,000	794,568	△ 394,568	情報誌・カード印刷、取材、作成校正
講演会費	100,000	63,229	36,771	講演会
広報費	20,000	15,804	4,196	HP更新料
運搬費	150,000	162,437	△ 12,437	情報誌・カード配送
印刷費	15,000	14,752	248	コピー代
<b>普及啓発活動費計</b>	<b>685,000</b>	<b>1,050,790</b>	<b>△ 365,790</b>	
(4) 人件費				
給料手当	4,000,000	3,569,174	430,826	
<b>人件費計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,569,174</b>	<b>430,826</b>	
<b>事業費計</b>	<b>6,566,000</b>	<b>5,669,274</b>	<b>896,726</b>	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	500,000	219,627	280,373	
法定福利費	15,000	11,367	3,633	労災保険
<b>人件費計</b>	<b>515,000</b>	<b>230,994</b>	<b>284,006</b>	
(2) その他経費				
交通費	100,000	6,440	93,560	監査・理事会交通費
通信費	150,000	125,324	24,676	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	80,000	39,102	40,898	中元・歳暮、お礼等
会議費	40,000	0	40,000	理事会、事務局会議
水道光熱費	30,000	20,258	9,742	電気代、水道代
消耗品費	100,000	71,657	28,343	文具、インク、3万円以内のもの
備品費	70,000	62,730	7,270	タブレット、3万円以上の備品
印刷費	15,000	3,688	11,312	コピー印刷
研修費	20,000	0	20,000	
支払手数料	10,000	6,435	3,565	振込手数料
諸会費	25,000	30,600	△ 5,600	CL支援センター・保土ヶ谷区社協・よこはまユース
修繕費	20,000	19,800	200	トイレ修理
リース契約料	280,000	277,680	2,320	コピー機リース料
租税公課	5,000	2	4,998	預金利息に係る国税地方税、印紙

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

寄付金	5,000	0	5,000
減価償却費	122,000	121,326	674
その他経費計	1,072,000	785,042	286,958
管理費計	1,587,000	1,016,036	570,964
経常支出計	8,153,000	6,685,310	1,467,690
経常収支差額	87,000	583,658	△ 496,658
【経常外活動による収支】			
I 経常外収入			
持続化給付金収入		1,312,000	
経常外収入合計	0	1,312,000	△ 1,312,000
【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	87,000	1,895,658	△ 1,808,658
経理区分振替額	0	0	0
税引前正味財産増減額	87,000	1,895,658	△ 1,808,658
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期正味財産増減額	87,000	1,895,658	△ 1,808,658
前期繰越正味財産額	5,267,740	5,267,740	0
次期繰越正味財産額	5,354,740	7,163,398	△ 1,808,658

活動計算書(特別会計)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
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	58	942	預金利息
収入合計	1,000	58	942	
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				
租税公課	0	8	△ 8	預金利息に係る国税地方税
支出合計	0	8	△ 8	
当期収支差額合計	1,000	50	950	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	1,000	50	950	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	1,000	50	950	
前期繰越正味財産額	5,954,073	5,954,073	0	
次期繰越正味財産額	5,955,073	5,954,123	950	