

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)

2021年4月1日から2022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	369,000	△ 69,000	個人115名 2か年分5名 3か年分1名
賛助会員会費	150,000	57,000	93,000	個人18名 法人2社
会費計	450,000	426,000	24,000	
2. 寄付金				
寄付金	905,000	539,885	365,115	個人36名 法人5社
資産受贈益	100,000	102,916	△ 2,916	テレホンカード、切手、ハガキ等
寄付金計	1,005,000	642,801	362,199	
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	コロナ臨時助成金¥200,000
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	80,000	80,000	0	
ユニバーサル財団助成金		500,000	△ 500,000	新規助成金
助成金計	2,330,000	3,030,000	△ 700,000	
4. 協賛金収入				
協賛金収入	3,300,000	2,970,000	330,000	全国共済
協賛金収入計	3,300,000	2,970,000	330,000	
5. 事業収入				
支援者講座収入	300,000	390,000	△ 90,000	¥10,000×39人
普及啓発事業収入	100,000	48,979	51,021	講演会 講師派遣事業
事業収入計	400,000	438,979	△ 38,979	
6. その他収入				
CL支援センターDB入力補助金	10,000	34,660	△ 24,660	
受取利息	1,000	28	972	預金利息
その他収入計	11,000	34,688	△ 23,688	
経常収入計	7,496,000	7,542,468	△ 46,468	
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	170,999	129,001	
支え手等交通費	200,000	234,000	△ 34,000	
受け手3回目交通費	5,000	3,168	1,832	
会議費	10,000	61,941	△ 51,941	オンライン会議使用zoom月額料
水道光熱費	90,000	95,822	△ 5,822	電気代、水道代
消耗品費	50,000	82,639	△ 32,639	ハ雲堂80% ラベルシール代 封筒代80%
備品費	50,000	84,932	△ 34,932	マイク・スピーカー・ヘッドセット代
図書購入費	10,000	1,650	8,350	
保険料	20,000	6,884	13,116	ボランティア保険
通信費	40,000	20,280	19,720	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	130,000	128,976	1,024	
雑費	100,000	0	100,000	
電話事業運営費計	1,005,000	891,291	113,709	
(2) 研修費				
研修費	200,000	187,219	12,781	講師謝金 研修係交通費 研修会場代
研修費計	200,000	187,219	12,781	
(3) 普及啓発活動費				
情報誌印刷関係費	800,000	543,676	256,324	情報誌・カード印刷、取材、作成校正
講演会費	50,000	21,684	28,316	講演会講師代 交通費
広報費	20,000	11,580	8,420	HP更新料
運搬費	100,000	188,120	△ 88,120	情報誌・カード配送 後納郵便代
印刷費	15,000	15,014	△ 14	コピー代
普及啓発活動費計	985,000	780,074	204,926	
(4) その他活動費				
オンライン事業運営費		458,977	△ 458,977	人件費 出張費等
20周年行事運営費		0	0	
その他活動費計	0	458,977	△ 254,051	
(5) 人件費				
給料手当	4,000,000	4,469,243	△ 469,243	事務局手当
人件費計	4,000,000	4,469,243	△ 469,243	
事業費計	6,190,000	6,786,804	△ 391,878	
2. 管理費				
(1) 人件費				
給料手当	200,000	317,233	△ 117,233	事務局手当
法定福利費	15,000	9,221	5,779	労災保険
人件費計	215,000	326,454	5,779	
(2) その他経費				
旅費交通費	50,000	35,200	14,800	監査・理事会交通費
通信費	150,000	125,894	24,106	事務局電話代、インターネット(ニフティ)
交際費	40,000	58,661	△ 18,661	中元・歳暮、お礼等
会議費	20,000	1,320	18,680	理事会会場代
水道光熱費	20,000	22,330	△ 2,330	電気代、水道代
消耗品費	50,000	52,515	△ 2,515	3万円以内のもの 会計ソフトfree更新料 封筒代20%
備品費	70,000	0	70,000	3万円以上の備品
印刷費	10,000	3,753	6,247	コピー印刷
研修費	20,000	0	20,000	事務局員の研修費
支払手数料	10,000	11,338	△ 1,338	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	50,000	13,200	36,800	トイレ修理

特定非営利活動法人 よこはまチャイルドライン

リース契約料	280,000	241,560	38,440	コピー機リース料
租税公課	2,000	4	1,996	預金利息に係る国税地方税
減価償却費	60,000	53,064	6,936	
雑費	100,000	0	100,000	事務局お茶代
その他経費計	962,000	648,839	313,161	
管理費計	1,177,000	975,293	201,707	
経常支出計	7,367,000	7,762,097	△ 395,097	
経常収支差額	129,000	△ 219,629	348,629	
【経常外活動による支出】				
I 経常外支出				
雑損失		34,300	△ 34,300	テレホンカード売却費
経常外支出合計		34,300		
【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	129,000	△ 253,929	382,929	
経理区分振替額	0	0	0	
税引前正味財産増減額	129,000	△ 253,929	382,929	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期正味財産増減額	129,000	△ 253,929	382,929	
前期繰越正味財産額	7,163,398	7,163,398	0	
次期繰越正味財産額	7,292,398	6,909,469	382,929	

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(特別会計)

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算	決算	差額	(備考)
収入の部				
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	5,954,123	5,954,123	0	
次期繰越正味財産額	5,955,123	5,954,173	950	