

決 算 報 告 書

第 21期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

NPO法人 チャイルドライン支援センター

東京新宿区天神町14
神楽坂藤井ビル5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)
2020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	485,321
現 金	57,915	預 り 金	38,731
普通 預金	3,729,688	流動負債 計	524,052
郵便振替	13,373,305	負債合計	524,052
現金・預金 計	17,160,908	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	137,832	前期繰越正味財産額	30,136,046
売上債権 計	137,832	当期正味財産増減額	3,821,692
(その他流動資産)		正味財産 計	33,957,738
前払 費用	262,700	正味財産合計	33,957,738
仮 払 金	27,904		
その他流動資産 計	290,604		
流動資産合計	17,589,344		
【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 (事業準備積立金)	15,005,746		
無形固定資産 計	15,980,446		
(投資その他の資産)			
敷 金	912,000		
投資その他の資産 計	912,000		
固定資産合計	16,892,446		
資産合計	34,481,790	負債及び正味財産合計	34,481,790

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	57,915
普通 預金	3,729,688
三井住友	(3,729,688)
郵便振替	13,373,305
通常口	(13,014,364)
全国フォーラム口	(358,941)
現金・預金 計	17,160,908

(売上債権)

未 収 金	137,832
売上債権 計	137,832

(その他流動資産)

前払 費用	262,700
仮 払 金	27,904
その他流動資産 計	290,604

流動資産合計

17,589,344

【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 (事業準備積立金)	15,005,746
無形固定資産 計	15,980,446

(投資その他の資産)

敷 金	912,000
投資その他の資産 計	912,000

固定資産合計

16,892,446

資産の部 合計

34,481,790

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	485,321
預 り 金	38,731
源泉所得税 (給与・士業)	(29,855)
雇用保険	(8,876)
流動負債 計	524,052

負債の部 合計

524,052

正味財産

33,957,738

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	250,000	
正会員団体会費	1,240,000	
支援会員個人会費	120,000	
支援会員団体会費	50,000	1,660,000

【受取寄付金】

受取寄付金		12,041,276
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	3,320,197	
受取補助金	36,290,000	39,610,197

【事業収益】

資料代	4,466,804	
協賛金	1,000,021	5,466,825

【その他収益】

受取 利息		859
-------	--	-----

経常収益 計

58,779,157

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	6,381,796	
法定福利費(事業)	701,718	
福利厚生費(事業)	63,000	
人件費計	7,146,514	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	6,577,070	
諸謝金(事業)	240,000	
印刷製本費(事業)	6,568,176	
通信運搬費(事業)	19,777,081	
消耗品費(事業)	262,923	
業務委託費(事業)	440,892	
雑役務費(事業)	6,419,628	
賃借料(事業)	396,303	
地代家賃(事業)	1,530,360	
水道光熱費(事業)	146,010	
リース料(事業)	196,320	
会議費(事業)	20,100	
支払手数料(事業)	62,963	
支払寄付金	116,795	
雑費(事業)	147	
その他経費計	42,754,768	
事業費 計		49,901,282

【管理費】

(人件費)

給料手当	2,008,365	
法定福利費	382,787	
福利厚生費	89,101	
人件費計	2,480,253	

(その他経費)

旅費交通費	348,791	
諸謝金	20,000	
印刷製本費	117,253	
通信運搬費	373,386	
消耗品費	168,360	
什器備品	216,025	
賃借料	158,620	

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

地代家賃	509,340		
水道光熱費	48,731		
リース料	130,920		
会議費	20,904		
諸会費	20,000		
租税公課	4,514		
支払手数料	415,834		
雑費	23,252		
その他経費計	2,575,930		
管理費 計		5,056,183	
経常費用 計			54,957,465
当期経常増減額			3,821,692
【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			3,821,692
当期正味財産増減額			3,821,692
前期繰越正味財産額			30,136,046
次期繰越正味財産額			33,957,738

財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正
NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【事業費の内訳】	チャイルドライン 事業	アドヴォカシー 事業
(人件費)		
給料手当(事業)	3,079,685	3,302,111
給与(事業)	2,910,005	3,115,021
通勤費(事業)	169,680	187,090
法定福利費(事業)	307,380	394,338
福利厚生費(事業)	33,000	30,000
人件費計	3,420,065	3,726,449
(その他経費)		
旅費交通(事業)	5,835,928	741,142
諸謝金(事業)	240,000	0
印刷製本(事業)	0	6,568,176
通信運搬(事業)	18,835,424	941,657
消耗品費(事業)	756	262,167
業務委託(事業)	440,892	0
雑役務費(事業)	6,419,628	0
賃借料(事業)	396,303	0
地代家賃(事業)	765,180	765,180
水道光熱費(事業)	73,005	73,005
リース料(事業)	98,160	98,160
会議費(事業)	20,100	0
支払手数料(事業)	56,615	6,348
支払寄付金	0	116,795
雑費(事業)	0	147
その他経費計	33,181,991	9,572,777
事業費 計	36,602,056	13,299,226