

# 決 算 報 告 書

第 22期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員個人会費	400,000	
正会員団体会費	1,620,000	
支援会員個人会費	30,000	2,050,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		13,127,435
-------	--	------------

**【受取助成金等】**

受取助成金	2,183,595	
受取補助金	32,964,464	35,148,059

**【事業収益】**

資料代	4,988,841	
協賛金	1,000,000	5,988,841

**【その他収益】**

受取 利息	936	
雑 収 益	68,630	69,566

経常収益 計

56,383,901

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料手当(事業)	8,242,357	
アルバイト給与	1,359,420	
法定福利費(事業)	997,992	
福利厚生費(事業)	76,799	
人件費計	10,676,568	

(その他経費)

旅費交通費(事業)		
旅費交通費(その他)	4,000	
旅費交通費(厚労省)	915,849	
旅費交通費(JKA)	137,550	
旅費交通(事業) 合計	1,057,399	

諸謝金(事業)

諸謝金(事業) 他	5,000	
諸謝金(事業) JKA	20,000	
諸謝金(厚労省)	311,540	
諸謝金(事業) 合計	336,540	

印刷製本費(事業)

印刷製本費(一般)	3,753,535	
印刷製本費(JKA)	900,440	
印刷製本費(厚労省)	3,120,972	
印刷製本(事業) 合計	7,774,947	

通信運搬費(事業)

通信運搬費(JKA)	136,863	
通信運搬費(厚労省)	17,670,127	
通信運搬(事業) 合計	17,806,990	

消耗品費(事業)

消耗品費(JKA)	7,813	
消耗品費(厚労省)	4,627,309	
消耗品費(事業) 合計	4,635,122	

業務委託費(事業)

業務委託(事業) 合計		0
-------------	--	---

雑役務費(事業)

雑役務費 厚労省	2,938,483	
雑役務費(事業) 合計	2,938,483	

賃借料(事業)

地代家賃(事業)	1,669,800	
----------	-----------	--

# 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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

水道光熱費(事業)	126,557		
リース料(事業)	383,576		
その他経費計	37,400,249		
事業費 計		48,076,817	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,080,858		
法定福利費	249,512		
福利厚生費	64,204		
人件費計	1,394,574		
(その他経費)			
旅費交通費(管)	26,891		
諸謝金(管)	20,220		
印刷製本費(管)	300		
通信運搬費(管)	421,005		
消耗品費(管)	89,670		
地代家賃(管)	556,600		
水道光熱費(管)	35,187		
リース料(管)	94,372		
会議費(管)	900		
諸会費(管)	52,113		
管理諸費(管)	215,370		
租税公課(管)	2,891		
支払手数料(管)	413,721		
その他経費計	1,929,240		
管理費 計		3,323,814	
經常費用 計			51,400,631
当期經常増減額			4,983,270
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
過年度損益修正損		59,238	
經常外費用 計		59,238	59,238
税引前当期正味財産増減額			4,924,032
当期正味財産増減額			4,924,032
前期繰越正味財産額			33,957,738
次期繰越正味財産額			38,881,770

## 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)  
2021年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	1,705,422
現金	116,388	預り金	8,245,498
普通預金	5,887,321	流動負債計	9,950,920
郵便振替	24,666,836	<b>負債合計</b>	<b>9,950,920</b>
現金・預金計	30,670,545	<b>正味財産の部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未収金	1,006,237	前期繰越正味財産額	33,957,738
売上債権計	1,006,237	当期正味財産増減額	4,924,032
(その他流動資産)		正味財産計	38,881,770
前払費用	262,700	<b>正味財産合計</b>	<b>38,881,770</b>
その他流動資産計	262,700		
流動資産合計	31,939,482		
<b>【固定資産】</b>			
(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)	15,006,508		
無形固定資産計	15,981,208		
(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	16,893,208		
<b>資産合計</b>	<b>48,832,690</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>48,832,690</b>

## 財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

2021年 3月31日現在

**【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。

科目	チャイルドライン事業	アドボカシー事業
(人件費)		
給料手当(事業)	4,121,178	4,121,179
アルバイト給与	0	1,359,420
法定福利費(事業)	498,996	498,996
福利厚生費(事業)	38,399	38,400
人件費計	4,658,573	6,017,995
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	893,981	163,418
諸謝金(事業)	281,320	55,220
印刷製本費(事業)	551,280	7,223,667
通信運搬費(事業)	15,006,297	2,800,693
消耗品費(事業)	4,440,258	194,864
雑役務費(事業)	2,019,983	918,500
賃借料(事業)	665,115	5,720
地代家賃(事業)	834,900	834,900
水道光熱費(事業)	63,279	63,278
リース料(事業)	191,788	191,788
その他経費計	24,948,201	12,452,048
合計	29,606,774	18,470,043

48,076,817

# 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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	116,388
普通預金	5,887,321
三井住友	(5,887,321)
郵便振替	24,666,836
CL00120-5-425245	(23,124,403)
全国フォーラム00120-6-322567	(358,838)
その他補助	(1,183,595)
現金・預金計	30,670,545

(売上債権)

未収金	1,006,237
売上債権計	1,006,237

(その他流動資産)

前払費用	262,700
その他流動資産計	262,700

流動資産合計

31,939,482

### 【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)	15,006,508
無形固定資産計	15,981,208

(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

16,893,208

資産の部合計

48,832,690

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,705,422
預り金	8,245,498
源泉所得税(給与・士業)	(55,559)
源泉所得税(謝金)	(32,972)
雇用保険	(12,431)
その他	(8,144,536)

流動負債計

9,950,920

負債の部合計

9,950,920

正味財産

38,881,770

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員個人会費	400,000	
正会員団体会費	1,620,000	
支援会員個人会費	30,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	13,127,435	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	2,183,595	
受取補助金	32,964,464	
<b>【事業収益】</b>		
資料代	4,988,841	
協賛金	1,000,000	
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	936	
雑 収 益	68,630	
経常収益 計	56,383,901	56,383,901
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料手当(事業)	8,242,357	
アルバイト給与	1,359,420	
法定福利費(事業)	997,992	
福利厚生費(事業)	76,799	
人件費計	10,676,568	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)		
旅費交通費(その他)	4,000	
旅費交通費(厚労省)	915,849	
旅費交通費(JKA)	137,550	
旅費交通(事業) 合計	1,057,399	
諸謝金(事業)		
諸謝金(事業) 他	5,000	
諸謝金(事業) JKA	20,000	
諸謝金(厚労省)	311,540	
諸謝金(事業) 合計	336,540	
印刷製本費(事業)		
印刷製本費(一般)	3,753,535	
印刷製本費(JKA)	900,440	
印刷製本費(厚労省)	3,120,972	
印刷製本(事業) 合計	7,774,947	
通信運搬費(事業)		
通信運搬費(JKA)	136,863	
通信運搬費(厚労省)	17,670,127	
通信運搬(事業) 合計	17,806,990	
消耗品費(事業)		
消耗品費(JKA)	7,813	
消耗品費(厚労省)	4,627,309	
消耗品費(事業) 合計	4,635,122	
業務委託費(事業)		
業務委託(事業) 合計	0	
雑役務費(事業)		
雑役務費 厚労省	2,938,483	
雑役務費(事業) 合計	2,938,483	
賃借料(事業)		
地代家賃(事業)	670,835	
水道光熱費(事業)	1,669,800	
	126,557	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

リース料 (事業)	383,576	
その他経費計	37,400,249	
事業費 計		48,076,817
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	1,080,858	
法定福利費	249,512	
福利厚生費	64,204	
人件費計	1,394,574	
(その他経費)		
旅費交通費(管)	26,891	
諸謝金(管)	20,220	
印刷製本費(管)	300	
通信運搬費(管)	421,005	
消耗品費(管)	89,670	
地代家賃(管)	556,600	
水道光熱費(管)	35,187	
リース料(管)	94,372	
会議費(管)	900	
諸会費(管)	52,113	
管理諸費(管)	215,370	
租税公課(管)	2,891	
支払手数料(管)	413,721	
その他経費計	1,929,240	
管理費 計		3,323,814
経常費用 計		51,400,631
当期経常増減額		4,983,270
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	59,238	
経常外費用 計		59,238
税引前当期正味財産増減額		4,924,032
当期正味財産増減額		4,924,032
前期繰越正味財産額		33,957,738
次期繰越正味財産額		38,881,770