

決 算 報 告 書

第 23期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	2,350,658
現 金	87,660	預 り 金	45,548
普通 預金	14,051,897	流動負債 計	2,396,206
郵便振替	21,825,563	負債合計	2,396,206
現金・預金 計	35,965,120	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	108,180	前期繰越正味財産額	38,881,770
売上債権 計	108,180	当期正味財産増減額	11,951,486
(その他流動資産)		正味財産 計	50,833,256
前払 費用	262,700	正味財産合計	50,833,256
その他流動資産 計	262,700		
流動資産合計	36,336,000		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	38,500		
登録商標	936,200		
無形固定資産 計	974,700		
(投資その他の資産)			
敷 金	912,000		
定期預金 (事業準備積立金)	15,006,762		
投資その他の資産 計	15,918,762		
固定資産合計	16,893,462		
資産合計	53,229,462	負債及び正味財産合計	53,229,462

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)
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	87,660
普通 預金	14,051,897
三井住友	(13,203,810)
ゆうちょ (JKA)	(848,087)
郵便振替	21,825,563
CL00120-5-425245	(21,466,828)
全国フォーラム00120-6-322567	(358,735)
現金・預金 計	<u>35,965,120</u>

(売上債権)

未 収 金	108,180
売上債権 計	<u>108,180</u>

(その他流動資産)

前払 費用	262,700
その他流動資産 計	<u>262,700</u>

流動資産合計

36,336,000

【固定資産】

(無形固定資産)

電話加入権	38,500
登録商標	936,200
無形固定資産 計	<u>974,700</u>

(投資その他の資産)

敷 金	912,000
定期預金 (事業準備積立金)	15,006,762
投資その他の資産 計	<u>15,918,762</u>

固定資産合計

16,893,462

資産の部 合計

53,229,462

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,350,658
預 り 金	45,548
源泉所得税 (給与・士業)	(22,586)
源泉所得税 (謝金)	(5,104)
雇用保険	(17,858)
流動負債 計	<u>2,396,206</u>

流動負債 計

2,396,206

負債の部 合計

2,396,206

正味財産

50,833,256

活動計算書

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	370,000	
正会員団体会費	1,460,000	
支援会員個人会費	350,000	
支援会員団体会費	400,000	2,580,000

【受取寄付金】

受取寄付金		16,857,950
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	1,848,084	
受取補助金	38,946,000	40,794,084

【事業収益】

資料代	5,446,309	
協賛金	1,000,000	6,446,309

【その他収益】

受取 利息	367	
雑 収 益	33,300	33,667

経常収益 計

66,712,010

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	8,631,104	
アルバイト給与	1,382,976	
法定福利費(事業)	1,101,962	
福利厚生費(事業)	97,000	
人件費計	11,213,042	

(その他経費)

旅費交通費(事業)	183,138	
諸謝金(事業)	1,472,646	
印刷製本費(事業)	7,369,708	
通信運搬費(事業)	20,008,104	
消耗品費(事業)	1,218,236	
雑役務費(事業)	7,573,410	
地代家賃(事業)	1,544,400	
水道光熱費(事業)	131,140	
リース料(事業)	381,158	
会議費(事業)	5,179	
支払手数料(事業)	495	
その他経費計	39,887,614	

事業費 計

51,100,656

活動計算書

NPO法人 チャイルドライン支援センター

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【管理費】

(人件費)

給料手当	1,105,779
法定福利費	275,490
福利厚生費	74,680
人件費計	<u>1,455,949</u>

(その他経費)

旅費交通費(管)	49,627
諸謝金(管)	25,000
印刷製本費(管)	145,450
通信運搬費(管)	411,342
消耗品費(管)	209,224
地代家賃(管)	514,800
水道光熱費(管)	44,528
リース料(管)	159,370
会議費(管)	289,100
諸会費(管)	37,024
慶弔費(管)	27,727
管理諸費(管)	314,500
租税公課(管)	1,103
支払手数料(管)	121,451
その他経費計	<u>2,350,246</u>

管理費計

3,806,195

経常費用計

54,906,851

当期経常増減額

11,805,159

【経常外収益】

過年度損益修正益

146,791

経常外収益計

146,791

【経常外費用】

過年度損益修正損

464

経常外費用計

464

税引前当期正味財産増減額

11,951,486

当期正味財産増減額

11,951,486

前期繰越正味財産額

38,881,770

次期繰越正味財産額

50,833,256

財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

2022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。

	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	4,317,801	4,313,303	
アルバイト給与		1,382,976	
法定福利費	550,981	550,981	
福利厚生費	48,500	48,500	
人件費計	4,917,282	6,295,760	
(その他経費)			
旅費交通	182,298	840	
諸謝金	1,467,646	5,000	
印刷製本	0	7,369,708	
通信運搬	18,289,651	1,718,453	
消耗品費	1,007,160	211,076	
雑役務費	7,568,795	4,615	
地代家賃	772,200	772,200	
水道光熱費	65,720	65,420	
リース料	160,934	220,224	
会議費	5,179		
支払手数料		495	
その他経費計	29,519,583	10,368,031	
合計	34,436,865	16,663,791	51,100,656

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は50,833,256円ですが、そのうち0円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は50,833,256円です。

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	