

決 算 報 告 書

第 24期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)
2023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	4,398,616
現 金	367,002	預 り 金	99,099
普通 預金	16,109,686	流動負債 計	4,497,715
郵便振替	31,595,757	負債合計	4,497,715
現金・預金 計	48,072,445	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	38,988	前期繰越正味財産額	50,833,256
売上債権 計	38,988	当期正味財産増減額	10,435,148
(棚卸資産)		正味財産 計	61,268,404
貯 蔵 品	498,270	正味財産合計	61,268,404
棚卸資産 計	498,270		
(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	48,872,403		
【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)	15,007,016		
投資その他の資産 計	15,919,016		
固定資産合計	16,893,716		
資産合計	65,766,119	負債及び正味財産合計	65,766,119

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	367,002
普通 預金	16,109,686
三井住友	(15,261,599)
ゆうちょ (JKA)	(848,087)
郵便振替	31,595,757
CL00120-5-425245	(31,237,572)
全国フォーラム00120-6-322567	(358,185)
現金・預金 計	48,072,445

(売上債権)

未 収 金	38,988
売上債権 計	38,988

(棚卸資産)

貯 蔵 品	498,270
棚卸資産 計	498,270

(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

48,872,403

【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)	15,007,016
投資その他の資産 計	15,919,016

固定資産合計

16,893,716

資産の部 合計

65,766,119

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,398,616
預 り 金	99,099
源泉所得税 (給与・士業)	(70,570)
雇用保険	(28,529)

流動負債 計

4,497,715

負債の部 合計

4,497,715

正味財産

61,268,404

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 2022年 4月 1日 至 2023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	1,380,000	
支援会員個人会費	310,000	
支援会員団体会費	500,000	2,560,000

【受取寄付金】

受取寄付金		12,865,678
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	1,178,717	
受取補助金	45,585,000	46,763,717

【事業収益】

資料代	4,663,504	
協賛金	1,000,000	
孤独孤立協力金	1,577,436	7,240,940

【その他収益】

受取 利息		410
-------	--	-----

経常収益 計

69,430,745

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	7,732,662	
アルバイト給与	1,993,587	
法定福利費(事業)	1,121,418	
福利厚生費(事業)	84,000	
人件費計	10,931,667	

(その他経費)

旅費交通費(事業)		
旅費交通費(厚労省)	3,132,416	
旅費交通(事業) 合計	3,132,416	

諸謝金(事業)

諸謝金(厚労省)	1,134,770	
諸謝金(事業) 合計	1,134,770	

印刷製本費(事業)

印刷製本費(一般)	3,612,204	
印刷製本費(JKA)	996,548	
印刷製本費(厚労省)	2,403,757	
印刷製本(事業) 合計	7,012,509	

通信運搬費(事業)

通信運搬費(JKA)	209,328	
通信運搬費(厚労省)	18,367,206	
通信運搬費(一般)	277,632	
通信運搬(事業) 合計	18,854,166	

消耗品費(事業)

消耗品費(厚労省)	3,223,581	
消耗品費(事業) 合計	3,223,581	

雑役務費(事業)

雑役務費 厚労省	6,459,370	
雑役務費(事業) 合計	6,459,370	

賃借料(事業)

賃借料(事業)	132,628	
---------	---------	--

地代家賃(事業)

地代家賃(事業)	1,561,560	
----------	-----------	--

水道光熱費(事業)

水道光熱費(事業)	143,810	
-----------	---------	--

リース料(事業)

リース料(事業)	452,304	
----------	---------	--

広告宣伝費(事業)

広告宣伝費(事業)	14,300	
-----------	--------	--

支払手数料(事業)

支払手数料(事業)	2,410	
-----------	-------	--

支払協賛金(事業)

支払協賛金(事業)	47,823	
-----------	--------	--

その他経費計	42,171,647	
--------	------------	--

事業費 計

53,103,314

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料手当	2,671,578		
法定福利費	425,420		
福利厚生費	65,809		
人件費計	3,162,807		
(その他経費)			
旅費交通費(管)	131,813		
印刷製本費(管)	20,415		
通信運搬費(管)	290,524		
消耗品費(管)	101,618		
賃借料(管)	78,700		
地代家賃(管)	669,240		
水道光熱費(管)	61,632		
リース料(管)	193,824		
会議費(管)	592,900		
諸会費(管)	40,275		
管理諸費(管)	420,990		
租税公課(管)	1,103		
支払手数料(管)	126,442		
その他経費計	2,729,476		
管理費 計		5,892,283	
経常費用 計			58,995,597
当期経常増減額			10,435,148
【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			10,435,148
当期正味財産増減額			10,435,148
前期繰越正味財産額			50,833,256
次期繰越正味財産額			61,268,404

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。

	(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	
科目	社会的 認識向上	設立運営支 援	研修	社会発信	ファンド	合計
(人件費)						
給料手当	680,007	5,448,309	574,726	961,505	68,115	7,732,662
アルバイト給与	0	871,568		1,122,019		1,993,587
法定福利費	98,617	790,133	83,349	139,441	9,878	1,121,418
福利厚生費	7,387	59,185	6,243	10,445	740	84,000
人件費計	786,011	7,169,195	664,318	2,233,410	78,733	10,931,667
(その他経費)						
旅費交通費	84,264	934,348	1,772,777	332,586	8,441	3,132,416
諸謝金費		0	1,134,770	0		1,134,770
印刷製本費	3,592,366	1,987,949	10,808	1,401,548	19,838	7,012,509
通信運搬費	10,921	18,287,645	50,740	226,134	278,726	18,854,166
消耗品費	4,595	3,189,045	17,734	11,747	460	3,223,581
業務委託費				0	0	0
雑役務費	578	4,317,358	13,804	2,127,573	58	6,459,370
賃借料	1,066	8,540	121,409	1,507	107	132,628
地代家賃	137,323	1,100,250	116,062	194,170	13,755	1,561,560
水道光熱費	12,647	101,326	10,689	17,882	1,267	143,810
リース料	39,775	318,686	33,617	56,241	3,984	452,304
広告宣伝費	0				14,300	14,300
支払手数料	339	1,395	147	246	282	2,410
支払協賛金					47,823	47,823
	191,150	1,530,197	281,924	270,046	81,519	
その他経費計	3,883,874	30,246,541	3,282,557	4,369,633	389,041	42,171,647
合計	4,669,885	37,415,736	3,946,875	6,603,043	467,775	53,103,314

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 61,268,404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 61,268,404円です。

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	