

決算報告書

第 25期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)
2024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	5,094,855
現金	231,945	預り金	4,922,622
普通預金	11,837,534	流動負債計	10,017,477
郵便振替	43,333,301	負債合計	10,017,477
現金・預金計	55,402,780	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	42,840	前期繰越正味財産額	61,268,404
売上債権計	42,840	当期正味財産増減額	21,569,023
(棚卸資産)		正味財産計	82,837,427
貯蔵品	252,444	正味財産合計	82,837,427
棚卸資産計	252,444		
(その他流動資産)			
前払費用	219,800		
立替金	42,900		
その他流動資産計	262,700		
流動資産合計	55,960,764		
【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)	35,007,440		
投資その他の資産計	35,919,440		
固定資産合計	36,894,140		
資産合計	92,854,904	負債及び正味財産合計	92,854,904

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	231,945
普通預金	11,837,534
三井住友	(11,837,534)
郵便振替	43,333,301
CL00120-5-425245	(42,975,666)
全国フォーラム00120-6-322567	(357,635)
現金・預金計	55,402,780

(売上債権)

未収金	42,840
売上債権計	42,840

(棚卸資産)

貯蔵品	252,444
棚卸資産計	252,444

(その他流動資産)

前払費用	219,800
立替金	42,900
その他流動資産計	262,700

流動資産合計

55,960,764

【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)	35,007,440
投資その他の資産計	35,919,440

固定資産合計

36,894,140

資産の部 合計

92,854,904

《負債の部》

【流動負債】

未払金	5,094,855
預り金	4,922,622
源泉所得税(給与・土業)	(78,550)
源泉所得税(謝金)	(15,315)
厚生年金	(80,520)
健康保険	(44,000)
介護保険	(8,008)
雇用保険	(37,229)
その他	(4,659,000)

流動負債計

10,017,477

負債の部 合計

10,017,477

正味財産

82,837,427

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員個人会費	330,000	
正会員団体会費	1,360,000	
支援会員個人会費	370,000	
支援会員団体会費	200,000	2,260,000

【受取寄付金】

受取寄付金		23,473,327
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金	1,810,012	
受取補助金	62,392,000	64,202,012

【事業収益】

参加費	86,000	
資料代	6,183,312	
協賛金	1,000,000	
孤独孤立協力金	2,770,952	10,040,264

【その他収益】

受取 利息	612	
雑 収 益	30,555	31,167

経常収益 計

100,006,770

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	10,799,694	
法定福利費(事業)	1,202,508	
福利厚生費(事業)	84,000	
人件費計	12,086,202	

(その他経費)

旅費交通費(事業)		
旅費交通費(厚労省)	8,914,220	
旅費交通(事業) 合計	8,914,220	

諸謝金(事業)		
諸謝金(厚労省)	4,296,723	
諸謝金(事業) 合計	4,296,723	

印刷製本費(事業)		
印刷製本費(一般)	6,098,908	
印刷製本費(JKA)	990,000	
印刷製本費(厚労省)	2,649,588	
印刷製本(事業) 合計	9,738,496	

通信運搬費(事業)		
通信運搬費(JKA)	217,473	
通信運搬費(厚労省)	17,537,767	
通信運搬費(一般)	209,380	
通信運搬(事業) 合計	17,964,620	

消耗品費(事業)		
消耗品費(厚労省)	923,476	
消耗品費(事業) 合計	923,476	

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)	13,404,157	
雑役務費(事業) 合計	13,404,157	

孤独孤立事業(事業)	2,066,595	
賃借料(事業)	565,963	
地代家賃(事業)	1,441,440	
水道光熱費(事業)	120,588	
リース料(事業)	452,304	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

会議費(事業)	1,760		
諸会費(事業)	6,000		
支払手数料(事業)	1,130		
支払協賛金(事業)	72,605		
その他経費計	59,970,077		
事業費計		72,056,279	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	3,495,818		
法定福利費	515,361		
福利厚生費	158,778		
人件費計	4,169,957		
(その他経費)			
旅費交通費(管)	106,759		
諸謝金(管)	20,000		
印刷製本費(管)	22,800		
通信運搬費(管)	135,224		
消耗品費(管)	381,694		
賃借料(管)	64,545		
地代家賃(管)	617,760		
水道光熱費(管)	51,683		
リース料(管)	193,824		
会議費(管)	21,579		
諸会費(管)	95,554		
研修費(管)	14,000		
新聞図書費(管)	7,260		
管理諸費(管)	312,675		
租税公課(管)	889		
支払手数料(管)	150,265		
雑費(管)	15,000		
その他経費計	2,211,511		
管理費計		6,381,468	
経常費用計			78,437,747
当期経常増減額			21,569,023
【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			21,569,023
当期正味財産増減額			21,569,023
前期繰越正味財産額			61,268,404
次期繰越正味財産額			82,837,427

財務諸表の注記

NPO法人 チャイルドライン支援センター

2024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。

[税込] (単位: 円)

科目	社会的認識 向上	設立運営支 援	研修	社会発信	社会基盤の 開発整備	合計
(人件費)						
給料手当(事業)	2,717,847	3,786,138	1,715,054	2,580,655		10,799,694
法定福利費(事業)	235,204	574,594	260,281	132,429		1,202,508
福利厚生費(事業)	16,430	40,137	18,182	9,251		84,000
人件費計	2,969,481	4,400,869	1,993,517	2,722,335		12,086,202
(その他経費)						
旅費交通費(事業)	752,400	1,861,217	5,898,178	402,425		8,914,220
諸謝金(事業)	0	0	4,246,723	50,000		4,296,723
印刷製本費(事業)	8,092,956	293,700	37,890	1,313,950		9,738,496
通信運搬費(事業)	1,459,486	15,722,678	127,184	650,157	5,115	17,964,620
消耗品費(事業)	317,681	450,687	113,577	41,531		923,476
雑役務費(事業)	4,277,240	6,064,706	178,499	2,883,712		13,404,157
孤独孤立事業(事業)					2,066,595	2,066,595
賃借料(事業)	23,162	56,585	473,175	13,041		565,963
地代家賃(事業)	281,938	688,763	311,997	158,742		1,441,440
水道光熱費(事業)	23,586	57,621	26,101	13,280		120,588
リース料(事業)	88,468	216,125	97,900	49,811		452,304
会議費(事業)	1,760					1,760
諸会費(事業)				6,000		6,000
支払手数料(事業)	200			165	765	1,130
支払協賛金(事業)	72,605					72,605
その他経費計	15,391,482	25,412,082	11,511,224	5,582,814	2,072,475	59,970,077
合計	18,360,963	29,812,951	13,504,741	8,305,149	2,072,475	72,056,279

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 82,837,427円ですが、そのうち722,244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82,115,183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
能登半島地震災害寄付金	0	722,244	0	722,244	
合計	0	722,244	0	722,244	