

# 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

## 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		
現金・預金 計	30,670,545	<b>負債合計</b>	<b>9,950,920</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	1,006,237	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	1,006,237	前期繰越正味財産額	33,957,738
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	4,924,032
前払 費用	262,700	正味財産 計	38,881,770
その他流動資産 計	262,700	<b>正味財産合計</b>	<b>38,881,770</b>
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 産 目 録

NP0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	<u>30,670,545</u>

(売上債権)

未 収 金	1,006,237
売上債権 計	<u>1,006,237</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

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	<u>15,981,208</u>

(投資その他の資産)

敷 金	912,000
投資その他の資産 計	<u>912,000</u>

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・土業)	(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	<u>9,950,920</u>

負債の部 合計

9,950,920

正味財産

38,881,770

# 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		13,127,740
-------	--	------------

### 【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

56,384,206

## 【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)	1,057,399
諸謝金(事業)	336,540
印刷製本費(事業)	7,774,947
通信運搬費(事業)	17,806,990
消耗品費(事業)	4,635,122
雑役務費(事業)	2,938,483
賃借料(事業)	670,835
地代家賃(事業)	1,669,800
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

# 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

【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)	414,026
その他経費計	1,929,545

管理費 計

3,324,119

経常費用 計

51,400,936

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

## 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