

決 算 報 告 書

第 1 7 期

自 2020年 6月 1日

至 2021年 5月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

名古屋市南区駄上1丁目2番

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

自 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	644,000	
賛助会員受取会費	69,000	713,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,893,404
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		1,401,691
-------	--	-----------

【事業収益】

自主事業収益	198,849	
受託事業収益	28,000	226,849

【その他収益】

受取 利息	16	
雑 収 益	62,700	62,716

経常収益 計

4,297,660

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

ボランティア活動費(事業)	417,000	
業務委託費(事業)	169,400	
諸 謝 金(事業)	164,000	
印刷製本費(事業)	314,075	
旅費交通費(事業)	1,129,011	
通信運搬費(事業)	135,564	
消耗品 費(事業)	545,781	
新聞図書費(事業)	11,880	
水道光熱費(事業)	49,381	
地代 家賃(事業)	300,000	
賃 借 料(事業)	59,160	
手 数 料(事業)	2,915	
支払奨学金(事業)	10,000	
雑 費(事業)	1,106	
その他経費計	3,309,273	

事業費 計

3,309,273

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

ボランティア活動費	315,000	
印刷製本費	3,215	
旅費交通費	120,600	
通信運搬費	90,108	
消耗品 費	28,649	
賃 借 料	5,500	
諸 会 費	52,000	
手 数 料	1,748	
支払奨学金	12,000	
業務委託費	217,200	
その他経費計	846,020	

管理費 計

846,020

経常費用 計

4,155,293

当期経常増減額

142,367

【経常外収益】

経常外収益 計

0

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

自 2020年 6月 1日 至 2021年 5月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

当期正味財産増減額

前期繰越正味財産額

次期繰越正味財産額

0

142,367

142,367

1,361,079

1,503,446

貸借対照表

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

[税込] (単位: 円)
2021年 5月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		68,803	
小口現金		99,900	
当座預金		537,434	
普通預金		1,407,497	
現金・預金計		<u>2,113,634</u>	
流動資産合計			2,113,634
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
差入保証金		100,000	
投資その他の資産計		<u>100,000</u>	
固定資産合計			<u>100,000</u>
資産合計			<u><u>2,213,634</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		<u>710,188</u>	
流動負債合計			<u>710,188</u>
負債合計			710,188
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		1,361,079	
当期正味財産増減額		<u>142,367</u>	
正味財産合計			<u>1,503,446</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,213,634</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人チャイルドラインあいち

[税込] (単位:円)
2021年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	68,803
小口 現金	99,900
当座 預金	537,434
ゆうちょ銀行	(537,434)
普通 預金	1,407,497
東海労働金庫 本店営業部	(435,934)
三菱UFJ銀行 新瑞橋支店	(971,563)
現金・預金 計	<u>2,113,634</u>

流動資産合計 2,113,634

【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金	100,000
事務所賃借 差入れ敷金	(100,000)
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計 100,000

資産合計

2,213,634

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	710,188
ボランティア旅費 前期分	(99,900)
ボランティア旅費 後期分	(467,400)
ボランティア活動費 2021年5月分	(68,000)
その他諸経費	(74,888)

流動負債合計 710,188

負債合計

710,188

正味財産

1,503,446

財務諸表の注記

2021年5月31日

1. 重要な会計方針

この財務諸表はNPO法人会計基準によっています。

(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)

1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式です。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等(助成金/補助金等を含む)の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産のうち、使途が制約されている正味財産はありません。

内 容	期首 残高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	備 考
中部ウォーカーソン (コロナ禍における感染 予防対策とインターネット 回線通話施行の為の準 備事業)	0	250,000	250,000	0	助成金全額執行済
厚生労働省 (自殺防止対策事業)	0	151,691	151,691	0	助成金全額執行済
福)愛知県共同募金会 (18歳までの子どもの 電話相談事業)	0	1,000,000	1,000,000	0	助成金全額執行済
本州建設(株) (寄付金)	0	1,500,000	1,500,000	0	奨学金およびボランティ アへの旅費等として全額 執行済
合 計	0	2,750,000	2,750,000	0	

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財 務 諸 表 に 計上された金額	う ち 役 員 と の 取 引		う ち 役 員 の 近 親 者 支 配 法 人 と の 取 引
事業費) ボランティア活動費	417,000	理事 T	342,000	0
		理事 K	39,000	0
管理費) ボランティア活動費	315,000	理事 S	7,000	0

事業別損益集計表 2020.06.01～2021.05.31		チャイルドライン			研修・学習事業			調査・研究 事業	広報事業	連携・交流事業		周年事業 20周年 記念事業	管理部門
		フリー ダイヤル	オンライン	カード配布	支え手研鑽	ステップ アップ研修	養成講座			あい サポート	出前講座		
正会員受取会費	644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,000	
賛助会員受取会費	69,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000	
受取寄付金	1,893,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,893,404	
一般	(113,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,600)	
会員	(213,698)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(213,698)	
企業	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,500,000)	
つながる募金	(20,656)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,656)	
ギブワン	(5,950)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,950)	
Amazonオンライン	(11,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,700)	
イオンイエローシート	(27,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,800)	
受取助成金	1,401,691	498,591	0	301,000	800	20,000	44,200	11,800	261,000	13,800	2,500	248,000	0
自主事業収益	198,849	10,203	0	0	0	0	0	0	0	42,300	0	146,346	0
受託事業収益	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0
受取利息	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
雑収益	62,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,700
経常収益計	4,297,660	508,794	0	301,000	800	20,000	44,200	11,800	261,000	56,100	30,500	394,346	2,669,120
ボランティア活動費	417,000	138,791	17,622	50,430	2,993	6,413	14,339	74,845	39,341	17,308	8,899	46,019	0
業務委託費	169,400	0	0	0	0	0	0	0	169,400	0	0	0	0
諸謝金	164,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	104,000	0
印刷製本費	314,075	2,788	0	206,700	0	0	0	5,803	72,602	5,054	0	21,128	0
旅費交通費	1,129,011	627,750	131,900	18,241	21,200	14,800	39,900	7,700	26,700	96,100	63,700	81,020	0
講師	(25,020)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(25,020)	0
その他	(26,941)	(5,000)	(0)	(18,241)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500)	(0)	(1,200)	0
ボランティア	(1,077,050)	(622,750)	(131,900)	(0)	(21,200)	(14,800)	(39,900)	(7,700)	(26,700)	(93,600)	(63,700)	(54,800)	0
通信運搬費	135,564	65,616	0	40,169	0	0	3,640	0	25,000	0	0	1,139	0
通信通話料	(47,992)	(47,992)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	0
郵便運送費	(87,572)	(17,624)	(0)	(40,169)	(0)	(0)	(3,640)	(0)	(25,000)	(0)	(0)	(1,139)	0
消耗品費	545,781	384,220	0	33,966	0	0	17,192	0	0	19,868	110	90,425	0
新聞図書費	11,880	0	0	0	0	0	0	11,880	0	0	0	0	0
水道光熱費	49,381	20,040	2,544	5,982	432	926	2,071	1,710	5,680	2,499	1,285	6,212	0
電気	(45,536)	(18,480)	(2,346)	(5,516)	(398)	(854)	(1,910)	(1,577)	(5,238)	(2,304)	(1,185)	(5,728)	0
水道	(3,845)	(1,560)	(198)	(466)	(34)	(72)	(161)	(133)	(442)	(195)	(100)	(484)	0
地代家賃	300,000	121,747	15,458	36,343	2,625	5,625	12,578	10,390	34,510	15,182	7,806	37,736	0
賃借料	59,160	5,800	0	1,600	1,200	3,200	6,600	0	0	18,660	2,800	19,300	0
手数料	2,915	440	0	440	0	0	0	275	770	110	0	880	0
支払奨学金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0
雑費	1,106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106	0
事業費計	3,309,273	1,367,192	167,524	393,871	28,450	60,964	136,320	112,603	374,003	174,781	84,600	408,965	0
ボランティア活動費	315,000												315,000
印刷製本費	3,215												3,215
旅費交通費	120,600												120,600
通信運搬費	90,108												90,108
通信通話料	(62,808)												(62,808)
郵便運送費	(27,300)												(27,300)
消耗品費	28,649												28,649
賃借料	5,500												5,500
諸会費	52,000												52,000
手数料	1,748												1,748
支払奨学金	12,000												12,000
業務委託費	217,200												217,200
管理費計	846,020												846,020
経常費用計	4,155,293	1,367,192	167,524	393,871	28,450	60,964	136,320	112,603	374,003	174,781	84,600	408,965	846,020
当期経常増減額	142,367	-858,398	-167,524	-92,871	-27,650	-40,964	-92,120	-100,803	-113,003	-118,681	-54,100	-14,619	1,823,100