

決 算 報 告 書

2021年度（令和3年度）

自 2021年 6月 1日

至 2022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

名古屋市南区駈上1丁目2番

活 動 計 算 書

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6月1日～2022年5月31日

| | | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 659,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 45,000 | 704,000 |
| <hr/> | | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | | 1,838,795 |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | | 1,020,000 |
| 【事業収益】 | | |
| 自主事業収益 | 266,960 | |
| 受託事業収益 | 25,000 | 291,960 |
| <hr/> | | |
| 【その他収益】 | | |
| 受取 利息 | 12 | |
| 雑 収 益 | 1,300 | 1,312 |
| <hr/> | | |
| 経常収益 計 | | 3,856,067 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| <hr/> | | |
| (その他経費) | | |
| ボランティア活動費 | 450,900 | |
| 業務委託費 | 70,400 | |
| 諸 謝 金 | 150,000 | |
| 印刷製本費 | 910,245 | |
| 会 議 費 | 4,212 | |
| 旅費交通費 | 837,455 | |
| 通信運搬費 | 98,476 | |
| 消耗品 費 | 141,513 | |
| 新聞図書費 | 27,159 | |
| 水道光熱費 | 40,081 | |
| 地代 家賃 | 225,000 | |
| 賃 借 料 | 46,600 | |
| 手 数 料 | 3,060 | |
| 支払奨学金 | 27,000 | |
| <hr/> | | |
| その他経費計 | 3,032,101 | |
| <hr/> | | |
| 事業費 計 | | 3,032,101 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| <hr/> | | |
| (その他経費) | | |
| ボランティア活動費 | 169,000 | |
| 印刷製本費 | 2,090 | |
| 旅費交通費 | 1,500 | |
| 通信運搬費 | 85,059 | |
| 消耗品 費 | 33,984 | |
| 水道光熱費 | 13,360 | |
| 地代 家賃 | 75,000 | |
| 賃 借 料 | 1,100 | |
| 保 險 料 | 37,000 | |
| 諸 会 費 | 52,000 | |
| 手 数 料 | 1,447 | |
| 業務委託費 | 217,200 | |
| <hr/> | | |
| その他経費計 | 688,740 | |
| <hr/> | | |

活動計算書

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6月1日～2022年5月31日

| | | |
|--------------|---------|-----------|
| 管理費 計 | 688,740 | |
| 経常費用 計 | | 3,720,841 |
| 当期経常増減額 | | 135,226 |
| 【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 | | 135,226 |
| 当期正味財産増減額 | | 135,226 |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,503,446 |
| 次期繰越正味財産額 | | 1,638,672 |

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)
2022年 5月31日 現在

| 《資産の部》 | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 12,680 | | |
| 当座預金 | 409,023 | | |
| 普通預金 | 2,169,291 | | |
| 現金・預金計 | 2,590,994 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 未収金 | 20 | | |
| その他流動資産計 | 20 | | |
| 流動資産合計 | | 2,591,014 | |
| 【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 | 100,000 | | |
| 固定資産合計 | | 100,000 | |
| 資産合計 | | | 2,691,014 |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 860,300 | | |
| 前受金 | 190,000 | | |
| 預り金 | 2,042 | | |
| 流動負債合計 | | 1,052,342 | |
| 負債合計 | | | 1,052,342 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,503,446 | |
| 当期正味財産増減額 | | 135,226 | |
| 正味財産合計 | | | 1,638,672 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 2,691,014 |

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)
2022年 5月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------------|-------------|
| 現 金 | 12,680 |
| 当座 預金 | 409,023 |
| ゆうちょ銀行 | (409,023) |
| 普通 預金 | 2,169,291 |
| 東海労働金庫 本店営業部 | (475,738) |
| 三菱UFJ銀行 新瑞橋支店 | (1,693,553) |
| 現金・預金 計 | 2,590,994 |

(その他流動資産)

| | |
|-----------|------|
| 未 収 金 | 20 |
| 立替金額相違 | (20) |
| その他流動資産 計 | 20 |

流動資産合計 2,591,014

【固定資産】

(投資その他の資産)

| | |
|------------|-----------|
| 差入保証金 | 100,000 |
| 事務所賃借 差入敷金 | (100,000) |
| 投資その他の資産 計 | 100,000 |

固定資産合計 100,000

資産合計 2,691,014

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|---------------------|-----------|
| 未 払 金 | 860,300 |
| ボランティア活動費 2022年 5月分 | (57,000) |
| ボランティア旅費 年間分 | (792,200) |
| 諸会費 1団体 | (10,000) |
| 諸経費 | (1,100) |
| 前 受 金 | 190,000 |
| 受取助成金 次年度分 | (190,000) |
| 預 り 金 | 2,042 |
| 源泉所得税 (報酬 5月預り分) | (2,042) |

流動負債合計 1,052,342

負債合計 1,052,342

正味財産 1,638,672

財務諸表の注記

2022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 |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------|------------|---------------------------|
| 厚生労働省 (自殺防止対策助成) | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 助成金全額執行済 |
| 福)愛知県共同募金会 (愛知県共同募金分配 金) | 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 | 2,520,000 | 2,520,000 | 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 | 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 | 450,900 | 理事T | 355,500 | 0 |
| | | 理事K | 27,000 | 0 |
| 管理費)ボランティア活動費 | 169,000 | 理事S | 8,000 | 0 |

| 事業別損益集計表 2021.06.01～2022.05.31 | | 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 | | 20周年記念 事業 | 管理部門 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | | フリーダイヤル | 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 | 659,000 | | | | | | | | | | | 659,000 |
| 賛助会員受取会費 | 45,000 | | | | | | | | | | | 45,000 |
| 受取会費 計 | 704,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704,000 |
| 受取寄付金 | 1,838,795 | | | | | | | | | | | 1,838,795 |
| 一般 | (45,111) | | | | | | | | | | | (45,111) |
| 会員 | (200,685) | | | | | | | | | | | (200,685) |
| 企業 | (1,500,000) | | | | | | | | | | | (1,500,000) |
| ろうきんNPO寄付シ | (39,800) | | | | | | | | | | | (39,800) |
| つながる募金 | (10,993) | | | | | | | | | | | (10,993) |
| ギブワン | (13,960) | | | | | | | | | | | (13,960) |
| Amazonオンライン | (6,846) | | | | | | | | | | | (6,846) |
| イオンイエローシート | (21,400) | | | | | | | | | | | (21,400) |
| 受取寄付金 計 | 1,838,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,795 |
| 受取助成金 | 1,020,000 | 33,380 | 751,161 | 0 | 0 | 98,475 | 0 | 136,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金等 計 | 1,020,000 | 33,380 | 751,161 | 0 | 0 | 98,475 | 0 | 136,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自主事業収益 | 266,960 | 34,460 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| 事業収益 計 | 291,960 | 34,460 | 0 | 0 | 0 | 232,500 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 |
| 受取 利息 | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 雑 収益 | 1,300 | | | | | | | | | | | 1,300 |
| その他収益 計 | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312 |
| 経常収益 計 | 3,856,087 | 67,840 | 751,161 | 0 | 0 | 330,975 | 0 | 136,984 | 0 | 25,000 | 0 | 2,544,107 |
| ボランティア活動費 | 450,900 | 38,260 | 175,584 | 4,627 | 1,441 | 83,709 | 109,657 | 32,493 | 2,019 | 2,673 | 437 | |
| 業務委託費 | 70,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 150,000 | 0 | 0 | 20,000 | 5,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 910,245 | 4,700 | 708,137 | 0 | 0 | 75,205 | 0 | 113,658 | 8,545 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 837,455 | 583,600 | 13,775 | 0 | 25,000 | 101,380 | 0 | 30,300 | 33,800 | 49,600 | 0 | |
| 講師 | (25,880) | (0) | (0) | (0) | (0) | (25,880) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| ボランティア | (792,200) | (583,600) | (0) | (0) | (25,000) | (69,900) | (0) | (30,300) | (33,800) | (49,600) | (0) | |
| その他 | (19,375) | (0) | (13,775) | (0) | (0) | (5,600) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 通信運搬費 | 98,476 | 45,184 | 8,167 | 0 | 0 | 36,853 | 0 | 8,272 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信通話料 | (45,184) | (45,184) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 郵便運送費 | (53,292) | (0) | (8,167) | (0) | (0) | (36,853) | (0) | (8,272) | (0) | (0) | (0) | |
| 消耗品費 | 141,513 | 99,733 | 32,752 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 8,038 | 0 | |
| 新聞図書費 | 27,159 | 20,460 | 0 | 0 | 0 | 6,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費 | 40,081 | 40,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | (36,166) | (36,166) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 水道料金 | (3,915) | (3,915) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| 地代家賃 | 225,000 | 225,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 46,600 | 5,100 | 2,000 | 800 | 1,600 | 30,200 | 0 | 0 | 700 | 4,200 | 2,000 | |
| 手数料 | 3,060 | 0 | 605 | 385 | 0 | 1,630 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払奨学金 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 計 | 3,032,101 | 1,062,118 | 941,020 | 25,812 | 33,041 | 536,878 | 109,657 | 211,563 | 45,064 | 64,511 | 2,437 | 0 |
| ボランティア活動費 | 169,000 | | | | | | | | | | | 169,000 |
| 印刷製本費 | 2,090 | | | | | | | | | | | 2,090 |
| 旅費交通費 | 1,500 | | | | | | | | | | | 1,500 |
| 通信運搬費 | 85,059 | | | | | | | | | | | 85,059 |
| 通信通話料 | (62,999) | | | | | | | | | | | (62,999) |
| 郵便運送費 | (22,060) | | | | | | | | | | | (22,060) |
| 消耗品 費 | 33,984 | | | | | | | | | | | 33,984 |
| 水道光熱費 | 13,360 | | | | | | | | | | | 13,360 |
| 電気料金 | (12,055) | | | | | | | | | | | (12,055) |
| 水道料金 | (1,305) | | | | | | | | | | | (1,305) |
| 地代 家賃 | 75,000 | | | | | | | | | | | 75,000 |
| 賃 借 料 | 1,100 | | | | | | | | | | | 1,100 |
| 保 険 料 | 37,000 | | | | | | | | | | | 37,000 |
| 諸 会 費 | 52,000 | | | | | | | | | | | 52,000 |
| 手 数 料 | 1,447 | | | | | | | | | | | 1,447 |
| 業務委託費 | 217,200 | | | | | | | | | | | 217,200 |
| 管理費 計 | 688,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,740 |
| 経常費用 計 | 3,720,841 | 1,062,118 | 941,020 | 25,812 | 33,041 | 536,878 | 109,657 | 211,563 | 45,064 | 64,511 | 2,437 | 688,740 |
| 当期経常増減額 | 135,228 | -994,278 | -189,859 | -25,812 | -33,041 | -205,903 | -109,657 | -74,579 | -45,064 | -39,511 | -2,437 | 1,855,367 |