

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
【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
【その他収益】		
受取 利息	12	
雑 収 益	1,300	1,312
経常収益 計		3,856,067
【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	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	
その他経費計	3,032,101	
事業費 計		3,032,101
【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	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	
その他経費計	688,740	

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	<u>2,590,994</u>		
(その他流動資産)			
未収金	20		
その他流動資産計	<u>20</u>		
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	<u>100,000</u>		
固定資産合計		<u>100,000</u>	
資産合計			<u><u>2,691,014</u></u>
《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		<u>1,052,342</u>	
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		<u>135,226</u>	
正味財産合計			<u>1,638,672</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>2,691,014</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)
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