

# 2021年度決算報告

## 活動計算書

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2021年4月1日 至 2022年3月31日

### 《経常収支の部》

【経常収益】		
事業収益	138,000	
研修事業収益	275,000	
助成金	805,000	
一般個人会費	60,000	
一般団体会費	170,000	
正会員会費	316,000	
サポート会費	93,000	
補助金	42,260	
寄付金	563,267	
その他収益	12,155	
経常収益 計		<u>2,474,682</u>
【経常費用】		
(事業費)		
地代家賃	628,200	
通信費	459,464	
事務局活動費	371,112	
印刷費	397,879	
支払手数料	32,230	
リース料	94,604	
会議費	22,110	
研修費	120,000	
旅費交通費	44,520	
消耗品費	119,072	
新聞図書費	7,300	
広告宣伝費	228,200	
雑費	62,539	
水道光熱費	87,570	
事業費 計		<u>2,674,800</u>
(管理費)		
接待交際費	3,240	
保険料	14,400	
諸会費	30,000	
管理費 計		<u>47,640</u>
経常費用 計		<u>2,722,440</u>
経常収支差額		△ 247,758
雑損失費		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		△ 247,758
前期繰越収支差額		2,134,415
次期繰越収支差額		<u><u>1,886,657</u></u>

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人チャイルドらいほっかいどう

[税込] (単位:円)

全事業所

2022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	50,000
現 金	26,362	流動負債 計	50,000
北洋銀行本店202	6,928	<b>負債の部合計</b>	<b>50,000</b>
北洋銀行本店280	643,809	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
北海道労働金庫871	570,356	<b>【正味財産】</b>	
郵便振替	550,952	正味 財産	1,886,657
現金・預金 計	1,798,407	(うち当期正味財産増加額)	△247,758
(その他流動資産)		正味財産 計	1,886,657
前 渡 金	9,900	<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,886,657</b>
前払 費用	52,350		
その他流動資産 計	62,250		
流動資産合計	1,860,657		
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
敷 金	76,000		
投資その他の資産 計	76,000		
固定資産合計	76,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>1,936,657</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>1,936,657</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人チャイルドラインほっかいどう  
全事業所

[税込] (単位：円)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	26,362
北洋銀行本店202	6,928
北洋銀行本店280	643,809
北海道労働金庫871	570,356
郵便振替	550,952
現金・預金 計	1,798,407

(その他流動資産)

前渡金	9,900
前払費用	52,350
その他流動資産 計	62,250

流動資産合計

1,860,657

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	76,000
投資その他の資産 計	76,000

固定資産合計

76,000

資産の部 合計

1,936,657

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	50,000
流動負債 計	50,000
負債の部 合計	50,000

正味財産

1,886,657