

2022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 2022年4月1日 至 2023年3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】		
広告事業収益	101,000	
研修事業収益	45,000	
助成金	551,000	
一般個人会費	80,000	
一般団体会費	120,000	
正会員会費	333,000	
サポート会費	104,000	
補助金	47,620	
寄付金	945,671	
その他収益	8,319	
経常収益 計		<u>2,335,610</u>
【経常費用】		
(事業費)		
地代家賃	628,200	
通信費	413,994	
事務局活動費	335,448	
印刷費	253,265	
支払手数料	24,128	
リース料	88,440	
会議費	22,110	
研修費	125,000	
旅費交通費	45,370	
消耗品費	107,241	
新聞図書費	10,870	
広告宣伝費	50,000	
雑費	117,937	
水道光熱費	87,611	
事業費 計		<u>2,309,614</u>
(管理費)		
接待交際費	3,909	
保険料	35,890	
諸会費	30,000	
福利厚生費	10,000	
管理費 計		<u>79,799</u>
経常費用 計		<u>2,389,413</u>
経常収支差額		<u>△ 53,803</u>
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		<u>△ 53,803</u>
前期繰越収支差額		<u>1,886,657</u>
次期繰越収支差額		<u>1,832,854</u>

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)

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	104,994	
北洋銀行本店202	6,928	
北洋銀行本店280	643,112	
北海道労働金庫871	640,360	
郵便振替	341,788	
現金・預金 計	1,737,182	

(その他流動資産)

前払費用	77,460	
その他流動資産 計	77,460	

流動資産合計

1,814,642

【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

1,890,642

《負債の部》

【流動負債】

未払金	57,788	
流動負債 計	57,788	

負債の部 合計

57,788

57,788

正味財産

1,832,854

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ラインほっかいどう
全事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	57,788
現金	104,994	流動負債計	57,788
北洋銀行本店202	6,928	負債の部合計	57,788
北洋銀行本店280	643,112	正味財産の部	
北海道労働金庫871	640,360	【正味財産】	
郵便振替	341,788	正味財産	1,832,854
現金・預金計	1,737,182	(うち当期正味財産増加額)	△53,803
(その他流動資産)		正味財産計	1,832,854
前払費用	77,460	正味財産の部合計	1,832,854
その他流動資産計	77,460		
流動資産合計	1,814,642		
【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	1,890,642	負債・正味財産の部合計	1,890,642

財務諸表の注記

■現物寄付の団体(個人)と使途

1 (株)北海道日本ハムファイターズ 様 ファイターズ基金 様

チャイルドラインの電話番号や開設時間などを記載した小学生用カード 274,000枚と中学生用カード 138,000枚。

(使途)

道内の小学校、中学校(国・私立を含む)の子どもたちと、札幌市児童会館(ミニ児童会館を除く)に配布したほか、子どもに関わる関係団体にも配布した。

2 札幌トラストライオンズクラブ会員で京信興業(株)社長・京野信博 様

時価 88,000円相当のエアコン

(使途)

真夏でも扇風機だけで冷感を取っている現状を見ての寄付であることから、電話室用として活用した

3 イオン北海道(株) 様

「黄色いレシートキャンペーン」により集計された51,100円相当額の買物カード

(使途)

チャイルドラインほっかいどうのボックスが置かれているイオン札幌苗穂店で販売しているコピー用紙やUSBなどの事務用品のほか、電話室で使用する椅子用クッションなどを購入した。