

2023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 2023年4月1日 至 2024年3月31日

《経常収支の部》

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員会費	309,000		
一般個人会費	75,000		
一般団体会費	90,000		
サポート会費	118,000	592,000	
【受取寄付金】			
寄付金	1,536,183		
20周年記念事業協賛金	1,600,000	3,136,183	
【受取助成金】			
助成金		418,391	
【事業収益】			
研修事業収益	60,000		
その他事業収益	146,350	206,350	
【その他収益】			
その他の収益		3,017	
経常収益 計		4,355,941	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
事務局活動費	367,247		
法定福利費	2,052	369,299	
(その他の経費)			
印刷費	129,820		
会議費	51,180		
通信費	321,653		
消耗品費	100,571		
水道光熱費	77,256		
地代家賃	628,200		
研修費	410,219		
旅費交通費	54,110		
支払手数料	26,662		
広告宣伝費	50,000		
雑費	136,504	1,986,175	
事業費 計		2,355,474	
【管理費】			
保険料	12,600		
諸会費	30,000		
リース料	88,440	131,040	
管理費 計		131,040	
経常費用 計		2,486,514	
当期正味財産増減額		1,869,427	
前期繰越正味財産額		1,832,854	
次期繰越正味財産額		3,702,281	

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

[税込] (単位:円)

2024年3月31日 現在

		≪資産の部≫	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	21,552		
普通預金 北洋銀行 本店280	1,661,824		
普通預金 北洋銀行 本店202	51,677		
普通預金 北海道労働金庫 本店	1,747,368		
普通預金 北海道信用金庫 本店	51,000		
郵便振替	740,043		
現金・預金 計	<u>4,273,464</u>		
(その他流動資産)			
前払金	11,700		
その他流動資産 計	<u>11,700</u>		
流動資産合計		<u>4,285,164</u>	
【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	<u>76,000</u>		
固定資産合計		<u>76,000</u>	
資産合計			<u>4,361,164</u>
		≪負債の部≫	
【流動負債】			
未 払 金	149,613		
前 受 金	503,000		
預 り 金	6,270		
流動負債合計		<u>658,883</u>	
負債合計			<u>658,883</u>
		≪正味財産の部≫	
前期繰越正味財産		1,832,854	
当期正味財産増減額		1,869,427	
正味財産合計			<u>3,702,281</u>
負債及び正味財産合計			<u>4,361,164</u>

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)

2024年3月31日 現在

≪資産の部≫

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	21,552	
普通預金 北洋銀行 本店280	1,661,824	
普通預金 北洋銀行 本店202	51,677	
普通預金 北海道労働金庫 本店	1,747,368	
普通預金 北海道信用金庫 本店	51,000	
郵便振替	740,043	
現金・預金 計	4,273,464	

(その他流動資産)

前払金	11,700	
その他流動資産 計	11,700	

流動資産合計

4,285,164

【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

資産合計

4,361,164

≪負債の部≫

【流動負債】

未 払 金	149,613	
前 受 金	503,000	
預 り 金	6,270	
流動負債合計	658,883	

負債合計

658,883

658,883

正味財産

3,702,281

財務諸表の注記

■ 現物寄付の団体(個人)と用途

1 ㈱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270,000 枚と中学生用カード134,000枚

(用途)

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 イオン北海道㈱ 様

「黄色いレシートキャンペーン」により集計された73,700円相当額の買物カード

(用途)

チャイルドラインほっかいどうの黄色いレシートボックスが置かれている「イオン札幌苗穂店」で事務用品や備品などを購入した。