

# 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
<b>経常収益 計</b>	<b>2,474,682</b>

#### 【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
<b>事業費 計</b>	<b>2,674,800</b>

(管理費)

接待交際費	3,240
保険料	14,400
諸会費	30,000

**管理費 計**

**経常費用 計**

47,640

**2,722,440**

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

**1,886,657**

# 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

[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		
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	<b>正味財産の部</b>	
前払 費用	52,350	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	62,250	正味 財産	1,886,657
流動資産合計	1,860,657	(うち当期正味財産増加額)	△247,758
<b>【固定資産】</b>		正味財産 計	1,886,657
(投資その他の資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>1,886,657</b>
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