

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」

2020年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現在手許有高	0	
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	2,159,127	
普通預金2	西日本シティ銀行赤坂門支店	804,639	
郵便振替口座		535,422	
前払費用	4月分事務所費	30,000	
	2021年度HPサーバー使用料	60,000	
	流動資産合計		3,589,188
2. 固定資産			
工具什器備品		1,868,420	
減価償却累計額		△1,868,414	
	固定資産合計		6
	資産合計		3,589,194
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	チャイルドラインカード印刷代支払不足分	2,500	
	ZOOMプロ年間契約料	15,075	
	福岡市NPO活動推進補助金返還分	73,307	
前受金	2021年度会費	15,000	
預り金	雇用保険料	2,295	
	流動負債合計		108,177
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		108,177
III 正味財産の部			
	正味財産合計		3,481,017

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」
 2019年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	0	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	1,219,637	
普通預金2 西日本シティ銀行赤坂門支店	1,024,582	
郵便振替口座	259,024	
前払費用 4月分事務所費	30,000	
流動資産合計		2,533,243
2. 固定資産		
工具什器備品	1,868,420	
減価償却累計額	△1,868,414	
固定資産合計		6
資産合計		2,533,249
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用 ニュースレター送付代	8,652	
実施日駐車場使用料(3月分)	8,500	
前受金 2020年度会費	11,000	
預り金 雇用保険料	2,295	
子どもとメディア駐車場代(2,3月分)	14,500	
流動負債合計		44,947
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		44,947
III 正味財産の部		
正味財産合計		2,488,302

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」
 2018年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現在手許有高	78,319	
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	432,007	
普通預金2	西日本シティ銀行赤坂門支店	1,644,327	
郵便振替口座		249,055	
前払費用	4月分事務所費	30,000	
	流動資産合計		2,433,708
2. 固定資産			
工具什器備品		1,868,420	
減価償却累計額		△1,868,414	
	固定資産合計		6
	資産合計		2,433,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2018年度家賃・水道光熱費(3月分)	30,877	
前受金	2019年度会費	10,000	
	小値賀ワークショップ参加費	52,800	
預り金	雇用保険料	2,550	
	源泉税	4,900	
	子どもとメディア駐車場代(2月分)	5,500	
	子どもとメディア印刷機使用料全国フォーラム分	17,268	
	流動負債合計		123,895
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		123,895
III 正味財産の部			
	正味財産合計		2,309,819

