

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」

2022年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	現在手許有高	113,356	
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	495,746	
普通預金 2	西日本シティ銀行赤坂門支店	2,164,088	
郵便振替口座		876,106	
未収入金	2022年度個人正会員会費	20,000	
前払費用	4月分事務所費	30,000	
	小値賀ワークショップ野母商船フェリー乗船代	175,000	
	小値賀ワークショップ用交通費	1,410	
	小値賀ワークショップ用消耗品費	2,316	
	流動資産合計		3,878,022
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		3,878,028
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	支援センター全国キャンペーンポスター	600	
	ZOOMプロ年間契約料	12,693	
	事務局活動費3月分	60,000	
	事務局交通費3月分	5,670	
前受金	2023年度正会員会費	5,000	
	2023年度支援会員会費	5,000	
	小値賀ワークショップ参加費	380,000	
預り金	駐車場代3月分	2,000	
	流動負債合計		470,963
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		470,963
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産合計		3,407,065

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」

2021年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	現在手許有高	22,188	
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	2,264,332	
普通預金 2	西日本シティ銀行赤坂門支店	737,794	
郵便振替口座		886,733	
前払費用	4月分事務所費	30,000	
	小値賀ワークショップ参加者用抗原検査キット	19,500	
	小値賀ワークショップ用スマートレター6枚	1,080	
	流動資産合計		3,961,627
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		3,961,633
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	九州電力電気代3月分	12,645	
	ZOOMプロ年間契約料	20,100	
仮受金	福岡市NPO活動推進補助金返還分	14,959	
前受金	小値賀ワークショップ参加費	320,000	
預り金	雇用保険料	2,295	
	駐車場代3月分	2,000	
	流動負債合計		371,999
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		371,999
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産合計		3,589,634

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

2022年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
	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	
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
	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	
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
	正味財産合計		2,309,819