

令和5年度 活動計算書

令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」)

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業		合計
I 【経常収益】			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	170,000		170,000
支援会員受取会費	158,000		158,000
法人会員受取会費	30,000		30,000
モキチクラブ	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,947,642		1,947,642
3 受取助成金等			
受取助成金	142,140		142,140
復活支援金	0		0
4 事業収益			
研修費収益	884,498		884,498
5 その他収益			
受取利息	21		21
経常収益計		3,332,301	3,332,301
II 【経常費用】			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,000,000		1,000,000
人件費計		1,000,000	1,000,000
(2) その他経費			
研修費			
講師謝金	310,233		310,233
旅費交通費	240,350		240,350
会場費	243,915		243,915
消耗品費	7,259		7,259
広報費	58,949		58,949
実施経費			
旅費交通費	328,195		328,195
通信費	99,019		99,019
消耗品費	67,363		67,363
家賃	180,000		180,000
水道光熱費	65,885		65,885
資料印刷費	23,287		23,287
その他経費計		1,624,455	1,624,455
事業費計		2,624,455	2,624,455
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	565,000		565,000
人件費計		565,000	565,000
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
会議費	2,650		2,650
旅費交通費	17,565		17,565
通信費	62,812		62,812
消耗品費	96,306		96,306
水道光熱費	28,232		28,232
加盟会費	30,000		30,000
雑損	2		2
その他経費計		417,567	417,567
管理費計		982,567	982,567
経常費用計		3,607,022	3,607,022
当期経常増減額		-274,721	-274,721
III 【経常外収益】			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 【経常外費用】			
1 過年度損益修正損			
2			0
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		-274,721	-274,721
前期繰越正味財産額			3,407,065
次期繰越正味財産額			3,132,344

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

(特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」)

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業		合計
I 【経常収益】			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	155,000		155,000
支援会員受取会費	149,000		149,000
法人会員受取会費	30,000		30,000
モキチクラブ	1,000		1,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	1,391,958		1,391,958
3 受取助成金等			
受取助成金	40,200		40,200
復活支援金	1,000,000		1,000,000
4 事業収益			
研修費収益	813,360		813,360
5 その他収益			
受取利息	23		23
経常収益計		3,580,541	3,580,541
II 【経常費用】			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,000,000		1,000,000
人件費計		1,000,000	1,000,000
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
研修講師謝金	410,824		410,824
会場費	230,325		230,325
広報費	17,918		17,918
旅費交通費	613,980		613,980
消耗品費	127,746		127,746
通信費	123,744		123,744
水道光熱費	73,200		73,200
印刷費	27,325		27,325
その他経費計		1,805,062	1,805,062
事業費計		2,805,062	2,805,062
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	502,279		502,279
人件費計		502,279	502,279
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
会議費	2,800		2,800
旅費交通費	12,000		12,000
通信費	58,070		58,070
消耗品費	141,524		141,524
水道光熱費	31,375		31,375
加盟会費	30,000		30,000
その他経費計		455,769	455,769
管理費計		958,048	958,048
経常費用計		3,763,110	3,763,110
当期経常増減額		-182,569	-182,569
III 【経常外収益】			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 【経常外費用】			
1 過年度損益修正損			
2			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		-182,569	-182,569
前期繰越正味財産額			3,589,634
次期繰越正味財産額			3,407,065

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」)

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動に係る事業		合計
I 【経常収益】			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	135,000		135,000
支援会員受取会費	145,000		145,000
法人会員受取会費	30,000		30,000
モキチクラブ	1,000		1,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,889,433		2,889,433
3 受取助成金等			
受取助成金	140,409		140,409
福岡市助成金	194,541		194,541
支援センター助成金	32,380		32,380
4 事業収益			
研修費収益	262,000		262,000
5 その他収益			
受取利息	18		18
経常収益計		3,829,781	3,829,781
II 【経常費用】			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,150,000		1,150,000
人件費計		1,150,000	1,150,000
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
研修講師謝金	311,823		311,823
会場費	4,800		4,800
広報費	408,741		408,741
旅費交通費	277,760		277,760
消耗品費	151,834		151,834
通信費	118,513		118,513
水道光熱費	78,055		78,055
印刷費	29,418		29,418
その他経費計		1,560,944	1,560,944
事業費計		2,710,944	2,710,944
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	483,423		483,423
人件費計		483,423	483,423
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
会議費	0		0
旅費交通費	12,600		12,600
通信費	65,828		65,828
消耗品費	200,197		200,197
水道光熱費	33,453		33,453
加盟会費	30,000		30,000
雑損(慶弔費:鮎川さん)	4,719		4,719
その他経費計		526,797	526,797
管理費計		1,010,220	1,010,220
経常費用計		3,721,164	3,721,164
当期経常増減額		108,617	108,617
III 【経常外収益】			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 【経常外費用】			
1 過年度損益修正損			
2			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		108,617	108,617
前期繰越正味財産額			3,481,017
次期繰越正味財産額			3,589,634

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」)

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業		合計
I 【経常収益】			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	145,000		145,000
支援会員受取会費	203,000		203,000
法人会員受取会費	30,000		30,000
モキチクラブ	3,000		3,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,892,500		2,892,500
3 受取助成金等			
受取助成金	612,693		612,693
持続化給付金	706,700		706,700
支援センター助成金	102,599		102,599
4 事業収益			
研修費収益	230,000		230,000
5 その他収益			
受取利息	19		19
経常収益計		4,925,511	4,925,511
II 【経常費用】			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,150,000		1,150,000
人件費計		1,150,000	1,150,000
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
研修講師謝金	479,333		479,333
会場費	101,090		101,090
広報費	234,032		234,032
旅費交通費	458,033		458,033
消耗品費	145,003		145,003
通信費	123,589		123,589
水道光熱費	79,944		79,944
印刷費	32,137		32,137
その他経費計		1,833,161	1,833,161
事業費計		2,983,161	2,983,161
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	533,100		533,100
人件費計		533,100	533,100
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
会議費	0		0
旅費交通費	12,800		12,800
通信費	54,570		54,570
消耗品費	101,665		101,665
水道光熱費	37,500		37,500
加盟会費	30,000		30,000
その他経費計		416,535	416,535
管理費計		949,635	949,635
経常費用計		3,932,796	3,932,796
当期経常増減額		992,715	992,715
III 【経常外収益】			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 【経常外費用】			
1 過年度損益修正損			
2			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		992,715	992,715
前期繰越正味財産額			2,488,302
次期繰越正味財産額			3,481,017

平成31年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」)

科目	金額 (単位:円)		
	特定非営利活動 に係る事業		合計
I 【経常収益】			
1 受取会費			
個人正会員受取会費	180,000		180,000
支援会員受取会費	144,000		144,000
法人会員受取会費	60,000		60,000
モキチクラブ	2,000		2,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,904,343		2,904,343
3 受取助成金等			
受取助成金	5,570		5,570
4 事業収益			
研修費収益	706,700		706,700
5 その他収益			
原稿料	90,000		90,000
受取利息	13		13
経常収益計		4,092,626	4,092,626
II 【経常費用】			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,050,000		1,050,000
人件費計		1,050,000	1,050,000
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
研修講師謝金	368,874		368,874
会場費	200,390		200,390
広報費	180,719		180,719
旅費交通費	656,825		656,825
消耗品費	128,534		128,534
通信費	103,245		103,245
水道光熱費	73,256		73,256
印刷費	21,355		21,355
その他経費計		1,913,198	1,913,198
事業費計		2,963,198	2,963,198
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	501,236		501,236
人件費計		501,236	501,236
(2) その他経費			
地代家賃	180,000		180,000
会議費	1,700		1,700
旅費交通費	28,200		28,200
通信費	56,627		56,627
消耗品費	105,587		105,587
水道光熱費	31,395		31,395
加盟会費	30,000		30,000
雑損(慶弔費: 亀井さん)	16,200		16,200
その他経費計		449,709	449,709
管理費計		950,945	950,945
経常費用計		3,914,143	3,914,143
当期経常増減額		178,483	178,483
III 【経常外収益】			
1 固定資産売却益			
経常外収益計		0	0
IV 【経常外費用】			
1 過年度損益修正損			
2			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額		178,483	178,483
前期繰越正味財産額			2,309,819
次期繰越正味財産額			2,488,302