

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」
2024年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
2025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	158,239		
郵便振替口座		1,081,793		
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	1,014,595		
普通預金2	西日本シティ銀行赤坂門支店	515,793		
立 替 金	6/14 支援センター総会交通費	23,544		
未収入金	2024年度個人正会員会費	20,000		
	小値賀ワークショップ参加費	20,000		
前払費用	4月分事務所費	30,000		
	サーバー使用料更新4年分	190,000		
	職員定期代6ヶ月分	34,000		
	4/29 ピアノコンサート経費	68,302		
	5/24 養成講座会場代	8,670		
仮 払 金	小値賀ワークショップ参加費キャンセル分	30,085		
	流動資産合計		3,195,021	
2. 固定資産				
工具什器備品		1,300,000		
減価償却累計額		△1,299,998		
	固定資産合計		2	
	資産合計			3,195,023
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	職員活動費3月分	64,500		
	職員旅費交通費3月分	5,520		
	小値賀ワークショップ消耗品費	3,064		
預り金	小値賀ワークショップ参加費キャンセル分	18,510		
	小値賀ワークショップ講師謝金源泉税	2,042		
	駐車場代2・3月分	14,000		
前受金	2025年度正会員会費	5,000		
	4/29 ピアノコンサート収入	181,050		
	流動負債合計		293,686	
2. 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			293,686
III 正味財産の部				
	正味財産合計			2,901,337

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」

2023年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2024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	93,531		
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	504,111		
普通預金 2	西日本シティ銀行赤坂門支店	1,175,167		
郵便振替口座		1,249,901		
未収入金	2022・23年度個人正会員会費	10,000		
前払費用	4月分事務所費	30,000		
	サーバー使用料更新5年分	240,000		
	流動資産合計		3,302,710	
2. 固定資産				
工具什器備品		1,485,130		
減価償却累計額		△1,485,126		
	固定資産合計		4	
	資産合計			3,302,714
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	OCN使用料3月分	2,020		
前受金	2024年度正会員会費	5,000		
預り金	孤独・孤立対策電話相談支援事業人件費	163,350		
	流動負債合計		170,370	
2. 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			170,370
III 正味財産の部				
	正味財産合計			3,132,344

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		
I 資産の部				
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
II 負債の部				
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
III 正味財産の部				
	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		
I 資産の部				
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
II 負債の部				
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NP0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
III 正味財産の部				
	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		
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NP0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