

特定非営利活動法人チャイルドライン「もしもしキモチ」
 2025年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録
 2026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	26,916	
	郵便振替口座	583,627	
普通預金	福岡銀行けやき通り支店	1,363,454	
普通預金2	西日本シティ銀行赤坂門支店	535,707	
未収入金	2025年度個人正会員会費	20,000	
前払費用	4月分事務所費	30,000	
	サーバー使用料更新3年分	140,000	
	オンライン広告費	908	
	流動資産合計		2,700,612
2. 固定資産			
	工具什器備品	1,000,000	
	減価償却累計額	△999,999	
	固定資産合計		1
	資産合計		2,700,613
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	コピー機使用料4月使用分	4,990	
前受金	2026年度正会員会費	5,000	
	流動負債合計		9,990
2. 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		9,990
III 正味財産の部			
	正味財産合計		2,690,623

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	金 額	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	金 額	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
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