

# 貸借対照表

2021年 3月31日 現在

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

(単位：円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	390,405
郵便貯金	14,867
前渡金	95,133
未収人金	7,148,300
仮払金	736,482
預け金	500
貯蔵品	28,659

流動資産合計 8,414,346

資産の部合計 8,414,346

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	4,235,853
前受金	1,952,693
仮受金	1,917,947

流動負債合計 8,106,493

負債の部合計 8,106,493

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	307,853
その他利益剰余金合計	<u>307,853</u>
利益剰余金合計	<u>307,853</u>

株主資本合計 307,853

純資産の部合計 307,853

負債及び純資産合計 8,414,346

# 決 算 報 告 書

---

(第 16 期)

自 2020年 4月 1日

至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

# 貸借対照表

2021年 3月31日 現在

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	390,405
郵便貯金	14,867
前渡金	95,133
未収入金	7,148,300
仮払金	736,482
預け金	500
貯蔵品	28,659

流動資産合計 8,414,346

資産の部合計 8,414,346

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	4,235,853
前受金	1,952,693
仮受金	1,917,947

流動負債合計 8,106,493

負債の部合計 8,106,493

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	307,853
その他利益剰余金合計	307,853
利益剰余金合計	307,853

株主資本合計 307,853

純資産の部合計 307,853

負債及び純資産合計 8,414,346

# 損 益 計 算 書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

(単位： 円)

## 【売上高】

会 費 収 入	193,000
寄 付 収 入	194,926
助 成 金 収 入	3,318,000
補 助 金 収 入	1,000,000
委 託 金 収 入	22,917,004
雑 収 入	220,988

売 上 高 合 計

27,843,918

売 上 総 利 益 金 額

27,843,918

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

27,905,318

営 業 損 失 金 額

61,400

経 常 損 失 金 額

61,400

税引前当期純損失金額

61,400

当 期 純 損 失 金 額

61,400

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2020年 4月 1日  
至 2021年 3月31日

特定非営利活動法人チャイルドラインみやぎ

(単位： 円)

給 料 手 当	11,918,338
雑 給	846,650
法 定 福 利 費	1,390,065
福 利 厚 生 費	460,749
外 注 費	2,150,879
旅 費 交 通 費	147,156
通 信 費	806,691
消 耗 品 費	1,953,661
修 繕 費	57,860
水 道 光 熱 費	272,651
新 聞 図 書 費	35,221
諸 会 費	67,800
支 払 手 数 料	134,387
車 両 費	1,456,092
地 代 家 賃	634,100
賃 借 料	1,793,680
リ ー ス 料	568,926
保 険 料	250,825
租 税 公 課	19,650
支 払 報 酬 料	2,171,000
雑 費	768,937

販売費及び一般管理費合計

27,905,318