

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人子どもセンターパオ

## 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	46,696,772	50,820,324	4,123,552
未 収 金	4,088,109	203,073	3,885,036
前 払 費 用	520,000	225,000	295,000
流 動 資 産 合 計	51,304,881	51,248,397	56,484
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	17,318,226	18,327,514	1,009,288
車 両 運 搬 具	2,883,475	1	2,883,474
什 器 備 品	756,753	466,750	290,003
敷 金	475,000	475,000	
保 証 金	13,000	18,000	5,000
預 託 金	19,290		19,290
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,465,744	19,287,265	2,178,479
固 定 資 産 合 計	21,465,744	19,287,265	2,178,479
資 産 合 計	72,770,625	70,535,662	2,234,963
<b>負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	301,940	10,800	291,140
預 り 金	727,201	332,267	394,934
流 動 負 債 合 計	1,029,141	343,067	686,074
負 債 合 計	1,029,141	343,067	686,074
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000		3,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	2,600,000	0	2,600,000
2 一 般 正 味 財 産	69,141,484	70,192,595	1,051,111
正 味 財 産 合 計	71,741,484	70,192,595	1,548,889
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	72,770,625	70,535,662	2,234,963

# 活 動 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費	( 2,344,000)	( 2,320,000)	( 24,000)
正 会 員 受 取 会 費	654,000	590,000	64,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,690,000	1,730,000	40,000
事 業 収 益	( 1,309,000)	( 677,000)	( 632,000)
利 用 料 収 入	1,309,000	637,000	672,000
そ の 他 事 業 ( 広 告 収 入 )		40,000	40,000
受 取 補 助 金 等	( 23,435,538)	( 18,920,235)	( 4,515,303)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	21,986,413	18,260,435	3,725,978
受 取 民 間 助 成 金	1,449,125	659,800	789,325
受 取 寄 付 金	( 12,453,460)	( 8,389,899)	( 4,063,561)
受 取 寄 付 金	12,453,460	8,389,899	4,063,561
雑 収 益	( 418,686)	( 478,878)	( 60,192)
受 取 利 息	2,821	7,077	4,256
雑 収 益	415,865	471,801	55,936
経 常 収 益 計	39,960,684	30,786,012	9,174,672
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	( 39,077,838)	( 39,199,951)	( 122,113)
給 料 手 当	20,448,328	22,987,513	2,539,185
非 常 勤 給 与	324,760	363,100	38,340
福 利 厚 生 費	3,190,971	3,554,319	363,348
旅 費 交 通 費	273,582	296,294	22,712
通 信 運 搬 費	305,386	318,837	13,451
減 価 償 却 費	1,700,650	1,521,013	179,637
消 耗 什 器 備 品 費	589,270	429,720	159,550
消 耗 品 費	200,466	169,335	31,131
修 繕 費		34,500	34,500
印 刷 製 本 費	98,327	169,914	71,587
燃 料 費	59,777	71,007	11,230
光 熱 水 料 費	978,961	876,029	102,932
賃 借 料	2,654,000	2,564,958	89,042
保 険 料	226,354	182,300	44,054
諸 謝 金	576,344	804,024	227,680
租 税 公 課	70,700	7,200	63,500
委 託 費	110,916	114,696	3,780
会 議 費	15,210	105,136	89,926
給 食 費	2,095,594	1,969,773	125,821

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 健 衛 生 費	2,000	22,124	20,124
教 養 娛 楽 費	176,908	65,428	111,480
研 修 費	83,630	32,910	50,720
日 用 品 費	1,143,553	861,157	282,396
本 人 支 給 費	444,604	377,775	66,829
教 育 指 導 費	1,750,295	345,283	1,405,012
医 療 費	250,939	416,696	165,757
就 職 支 度 費	194,930	276,190	81,260
雑 費	711,383	262,720	448,663
支 払 奨 学 金	400,000		400,000
事 業 費 計	39,077,838	39,199,951	122,113
管 理 費			
非 常 勤 給 与	1,048,120	1,051,845	3,725
通 信 運 搬 費	153,133	132,580	20,553
消 耗 什 器 備 品 費	22,770	179,600	156,830
消 耗 品 費	27,033	116,075	89,042
修 繕 費		227,308	227,308
印 刷 製 本 費	157,243	181,676	24,433
光 熱 水 料 費	165,100	153,141	11,959
租 税 公 課	3,130	1,083	2,047
業 務 委 託 費	324,000	324,000	
雑 費	33,428	8,609	24,819
管 理 費 計	1,933,957	2,375,917	441,960
経 常 費 用 計	41,011,795	41,575,868	564,073
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,192,595	80,982,451	10,789,856
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,141,484	70,192,595	1,051,111
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)
受 取 寄 付 金	3,000,000		3,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産への振替額	( 400,000)	( 0)	( 400,000)
一般正味財産への振替額	400,000	0	400,000
当期指定正味財産増減額	2,600,000	0	2,600,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,600,000	0	2,600,000
正味財産期末残高	71,741,484	70,192,595	1,548,889

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	21,941,049	4,622,823	17,318,226
車 両 運 搬 具	3,884,263	1,000,788	2,883,475
什 器 備 品	2,792,522	2,035,769	756,753
敷 金			475,000
保 証 金			13,000
預 託 金	19,290		19,290
合 計	28,637,124	7,659,380	21,465,744

固定資産の増減内訳

車両運搬具 取得 3,018,723円 (ワゴンR、シエンタ)

什器備品 取得 846,116円 (エアコン5台・冷蔵庫)

3. 指定正味財産

寄付金 (奨学基金)