

決 算 報 告 書

第 17 期

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	44,934,265	46,298,592	1,364,327
未 収 金	1,747,439	3,673,492	1,926,053
前 払 費 用	374,900	499,900	125,000
立 替 金	13,900		13,900
流 動 資 産 合 計	47,070,504	50,471,984	3,401,480
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	13,013,203	14,060,211	1,047,008
車 両 運 搬 具	329,267	693,220	363,953
什 器 備 品	905,378	722,352	183,026
敷 金	485,000	485,000	
保 証 金	28,000	28,000	
前 払 り - 入 料	92,400	171,600	79,200
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	14,872,538	16,179,673	1,307,135
固 定 資 産 合 計	14,872,538	16,179,673	1,307,135
資 産 合 計	61,943,042	66,651,657	4,708,615
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	5,184	113,000	107,816
預 り 金	583,533	447,613	135,920
流 動 負 債 合 計	588,717	560,613	28,104
負 債 合 計	588,717	560,613	28,104
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	1,970,600	2,040,600	70,000
2 一 般 正 味 財 産	59,383,725	64,050,444	4,666,719
正 味 財 産 合 計	61,354,325	66,091,044	4,736,719
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	61,943,042	66,651,657	4,708,615

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

(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	(2,690,000)	(2,470,000)	(220,000)
正 会 員 受 取 会 費	940,000	880,000	60,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,750,000	1,590,000	160,000
事 業 収 益	(54,000)	(67,097)	(13,097)
利 用 料 収 入	54,000	67,097	13,097
受 取 補 助 金 等	(25,036,411)	(25,354,347)	(317,936)
地 公 補 助 金 ・ 措 置 費	22,883,978	21,466,467	1,417,511
地 公 補 助 金 ・ 一 時 保 護	637,443	2,415,970	1,778,527
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	200,000	112,000	88,000
受 取 民 間 助 成 金	1,314,990	1,359,910	44,920
受 取 寄 付 金	(5,984,237)	(21,755,625)	(15,771,388)
受 取 寄 付 金	5,984,237	21,755,625	15,771,388
雑 収 益	(1,077,805)	(643,082)	(434,723)
受 取 利 息	398	514	116
雑 収 益	1,077,407	642,568	434,839
経 常 収 益 計	34,842,453	50,290,151	15,447,698
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(35,180,112)	(36,391,451)	(1,211,339)
給 料 手 当	16,848,558	18,679,194	1,830,636
非 常 勤 給 与	1,229,200	1,998,500	769,300
福 利 厚 生 費	3,194,772	2,841,607	353,165
旅 費 交 通 費	546,820	564,655	17,835
通 信 運 搬 費	474,098	380,066	94,032
減 価 償 却 費	1,808,603	1,662,641	145,962
消 耗 什 器 備 品 費	454,099	307,866	146,233
消 耗 品 費	422,395	510,129	87,734
修 繕 費	345,924		345,924
印 刷 製 本 費	75,898	93,670	17,772
燃 料 費	72,175	40,402	31,773
光 熱 水 料 費	1,175,053	920,553	254,500
賃 借 料	2,943,800	3,296,091	352,291
保 険 料	309,370	290,410	18,960
諸 謝 金	708,620	703,090	5,530
租 税 公 課	41,700	41,700	
委 託 費	24,200	30,800	6,600
リ ー ン 料	79,200	79,200	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	5,000	40,200	35,200
給 食 費	2,075,837	1,794,877	280,960
保 健 衛 生 費	42,044	60,796	18,752
教 養 娛 楽 費	126,859	135,318	8,459
研 修 費	29,400	34,510	5,110
日 用 品 費	490,822	203,216	287,606
本 人 支 給 費	527,520	911,265	383,745
教 育 指 導 費	43,147	21,090	22,057
医 療 費	355,246	72,890	282,356
就 職 支 度 費		397,080	397,080
雑 費	355,275	172,277	182,998
支 払 奨 学 金 費	70,000		70,000
特 別 育 成 費	304,477	107,358	197,119
事 業 費 計	35,180,112	36,391,451	1,211,339
管 理 費			
非 常 勤 給 与	2,030,500	1,788,000	242,500
旅 費 交 通 費	87,640	118,980	31,340
通 信 運 搬 費	95,540	107,287	11,747
消 耗 什 器 備 品 費		3,714	3,714
消 耗 品 費	22,105	13,506	8,599
印 刷 製 本 費	33,176	57,169	23,993
光 熱 水 料 費	219,054	187,479	31,575
賃 借 料 費	1,200,000	600,000	600,000
業 務 委 託 費	616,495	665,495	49,000
雑 費	24,550	37,649	13,099
管 理 費 計	4,329,060	3,579,279	749,781
経 常 費 用 計	39,509,172	39,970,730	461,558
評価損益等調整前当期経常増減額	4,666,719	10,319,421	14,986,140
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,666,719	10,319,421	14,986,140
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	4,666,719	10,319,421	14,986,140
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,666,719	10,319,421	14,986,140
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	64,050,444	53,731,023	10,319,421
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	59,383,725	64,050,444	4,666,719

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(70,000)	(0)	(70,000)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	70,000		70,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	70,000	0	70,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,040,600	2,040,600	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,970,600	2,040,600	70,000
正 味 財 産 期 末 残 高	61,354,325	66,091,044	4,736,719

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	22,761,049	9,747,846	13,013,203
車 両 運 搬 具	3,018,723	2,689,456	329,267
什 器 備 品	2,688,781	1,783,403	905,378
敷 金			485,000
保 証 金			28,000
前 払 リ - ス 料			92,400
預 託 金			19,290
合 計	28,468,553	14,220,705	14,872,538

固定資産の増減内訳

什器備品 取得 259,600円（ノートパソコン購入）
 109,800円（事務局ノートパソコン購入）
 101,078円（ノートパソコン購入）
 110,190円（洗濯機購入）

3. 指定正味財産

寄付金（奨学基金）

(単位：円)

内 容	金 額
期首	2,040,600
支払奨学金	70,000
奨学金返還	
合 計	1,970,600

収 支 計 算 書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(2,690,000)	(2,690,000)	
正会員受取会費		940,000	940,000	
賛助会員受取会費		1,750,000	1,750,000	
事業収益	(0)	(54,000)	(54,000)	
利用料収入		54,000	54,000	
受取補助金等	(0)	(25,036,411)	(25,036,411)	
地公補助金・措置費		22,883,978	22,883,978	
地公補助金・一時保護		637,443	637,443	
受取地方公共団体助成金		200,000	200,000	
受取民間助成金		1,314,990	1,314,990	
受取寄付金	(0)	(5,984,237)	(5,984,237)	
受取寄付金		5,984,237	5,984,237	
雑収益	(0)	(1,077,805)	(1,077,805)	
受取利息		398	398	
雑収益		1,077,407	1,077,407	
経常収益計	0	34,842,453	34,842,453	
(2) 経常費用				
事業経費	(0)	(35,180,112)	(35,180,112)	
給料手当		16,848,558	16,848,558	
非常勤給与		1,229,200	1,229,200	
福利厚生費		3,194,772	3,194,772	
旅費交通費		546,820	546,820	
通信運搬費		474,098	474,098	
減価償却費		1,808,603	1,808,603	
消耗什器備品費		454,099	454,099	
消耗品費		422,395	422,395	
修繕費		345,924	345,924	
印刷製本費		75,898	75,898	
燃料費		72,175	72,175	
光熱水料費		1,175,053	1,175,053	
賃借料		2,943,800	2,943,800	
保険料		309,370	309,370	
諸謝金		708,620	708,620	
租税公課		41,700	41,700	
委託費		24,200	24,200	
リ ー 又 料		79,200	79,200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会 議 費		5,000	5,000	
給 食 費		2,075,837	2,075,837	
保 健 衛 生 費		42,044	42,044	
教 養 娛 楽 費		126,859	126,859	
研 修 費		29,400	29,400	
日 用 品 費		490,822	490,822	
本 人 支 給 費		527,520	527,520	
教 育 指 導 費		43,147	43,147	
医 療 費		355,246	355,246	
雑 費		355,275	355,275	
支 払 奨 学 金		70,000	70,000	
特 別 育 成 費		304,477	304,477	
事 業 費 計	0	35,180,112	35,180,112	
管 理 費				
非 常 勤 給 与		2,030,500	2,030,500	
旅 費 交 通 費		87,640	87,640	
通 信 運 搬 費		95,540	95,540	
消 耗 品 費		22,105	22,105	
印 刷 製 本 費		33,176	33,176	
光 熱 水 料 費		219,054	219,054	
賃 借 料		1,200,000	1,200,000	
業 務 委 託 費		616,495	616,495	
雑 費		24,550	24,550	
管 理 費 計	0	4,329,060	4,329,060	
経 常 費 用 計	0	39,509,172	39,509,172	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	4,666,719	4,666,719	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	4,666,719	4,666,719	
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	0	4,666,719	4,666,719	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	4,666,719	4,666,719	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	64,050,444	64,050,444	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	59,383,725	59,383,725	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(0)	(70,000)	(70,000)	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
一般正味財産への振替額		70,000	70,000	
当期指定正味財産増減額	0	70,000	70,000	
指定正味財産期首残高	0	2,040,600	2,040,600	
指定正味財産期末残高	0	1,970,600	1,970,600	
正味財産期末残高	0	61,354,325	61,354,325	