

決 算 報 告 書

第 18 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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 6 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	50,531,805	44,934,265	5,597,540
未 収 金	1,058,078	1,747,439	689,361
前 払 費 用	942,900	374,900	568,000
立 替 金	13,900	13,900	
流 動 資 産 合 計	52,546,683	47,070,504	5,476,179
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	11,966,195	13,013,203	1,047,008
車 両 運 搬 具	2	329,267	329,265
什 器 備 品	494,754	905,378	410,624
敷 金	485,000	485,000	
保 証 金	28,000	28,000	
前 払 り - 入 料	13,200	92,400	79,200
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	13,006,441	14,872,538	1,866,097
固 定 資 産 合 計	13,006,441	14,872,538	1,866,097
資 産 合 計	65,553,124	61,943,042	3,610,082
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	12,406	5,184	7,222
前 受 金	20,000		20,000
預 り 金	135,486	583,533	448,047
流 動 負 債 合 計	167,892	588,717	420,825
負 債 合 計	167,892	588,717	420,825
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	1,970,600	0
2 一 般 正 味 財 産	63,414,632	59,383,725	4,030,907
正 味 財 産 合 計	65,385,232	61,354,325	4,030,907
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	65,553,124	61,943,042	3,610,082

活 動 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	(2,345,000)	(2,690,000)	(345,000)
正 会 員 受 取 会 費	840,000	940,000	100,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,505,000	1,750,000	245,000
事 業 収 益	(399,000)	(54,000)	(345,000)
利 用 料 収 入	399,000	54,000	345,000
受 取 補 助 金 等	(25,870,635)	(25,036,411)	(834,224)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	21,812,549	23,521,421	1,708,872
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	73,000	200,000	127,000
受 取 民 間 助 成 金	3,985,086	1,314,990	2,670,096
受 取 寄 付 金	(5,353,148)	(5,984,237)	(631,089)
受 取 寄 付 金	5,353,148	5,984,237	631,089
雑 収 益	(525,147)	(1,077,805)	(552,658)
受 取 利 息	772	398	374
雑 収 益	524,375	1,077,407	553,032
経 常 収 益 計	34,492,930	34,842,453	349,523
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(26,908,192)	(35,180,112)	(8,271,920)
給 料 手 当	11,143,032	16,848,558	5,705,526
非 常 勤 給 与	625,550	1,229,200	603,650
福 利 厚 生 費	1,874,081	3,194,772	1,320,691
旅 費 交 通 費	529,681	546,820	17,139
通 信 運 搬 費	478,676	474,098	4,578
減 価 償 却 費	1,786,897	1,808,603	21,706
消 耗 什 器 備 品 費		454,099	454,099
消 耗 品 費	182,964	422,395	239,431
修 繕 費	102,330	345,924	243,594
印 刷 製 本 費	92,691	75,898	16,793
燃 料 費	43,413	72,175	28,762
光 熱 水 料 費	714,655	1,175,053	460,398
賃 借 料	2,466,800	2,943,800	477,000
保 険 料	319,420	309,370	10,050
諸 謝 金	1,437,060	708,620	728,440
租 税 公 課	41,769	41,700	69
委 託 費		24,200	24,200
リ 入 料	79,200	79,200	
会 議 費	4,148	5,000	852

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 食 費	1,984,300	2,075,837	91,537
保 健 衛 生 費	19,200	42,044	22,844
教 養 娯 楽 費	495,786	126,859	368,927
研 修 費	17,000	29,400	12,400
日 用 品 費	596,718	490,822	105,896
本 人 支 給 費	709,367	527,520	181,847
教 育 指 導 費	15,088	43,147	28,059
医 療 費	137,322	355,246	217,924
雑 費	724,476	355,275	369,201
支 払 奨 学 金		70,000	70,000
特 別 育 成 費	286,568	304,477	17,909
事 業 費 計	26,908,192	35,180,112	8,271,920
管 理 費			
非 常 勤 給 与	2,440,325	2,030,500	409,825
旅 費 交 通 費	106,320	87,640	18,680
通 信 運 搬 費	88,487	95,540	7,053
消 耗 品 費	62,901	22,105	40,796
印 刷 製 本 費	125,400	33,176	92,224
光 熱 水 料 費	187,638	219,054	31,416
賃 借 料	600,000	1,200,000	600,000
業 務 委 託 費	540,100	616,495	76,395
雑 費	2,660	24,550	21,890
管 理 費 計	4,153,831	4,329,060	175,229
経 常 費 用 計	31,062,023	39,509,172	8,447,149
評価損益等調整前当期経常増減額	3,430,907	4,666,719	8,097,626
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,430,907	4,666,719	8,097,626
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	3,430,907	4,666,719	8,097,626
過 年 度 調 整 額	600,000	0	600,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,030,907	4,666,719	8,697,626
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	59,383,725	64,050,444	4,666,719
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	63,414,632	59,383,725	4,030,907
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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,970,600	2,040,600	70,000
指定正味財産期末残高	1,970,600	1,970,600	0
正味財産期末残高	65,385,232	61,354,325	4,030,907

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	10,794,854	11,966,195
車 両 運 搬 具	3,018,723	3,018,721	2
什 器 備 品	2,688,781	2,194,027	494,754
敷 金			485,000
保 証 金			28,000
前 払 ー ス 料			13,200
預 託 金			19,290
合 計	28,468,553	16,007,602	13,006,441

3. 指定正味財産

寄付金（奨学基金）

(単位：円)

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

収 支 計 算 書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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)	(2,345,000)	(2,345,000)	
正会員受取会費		840,000	840,000	
賛助会員受取会費		1,505,000	1,505,000	
事業収益	(0)	(399,000)	(399,000)	
利用料収入		399,000	399,000	
利用料収入		399,000	399,000	
受取補助金等	(0)	(25,870,635)	(25,870,635)	
受取地方公共団体補助金		21,812,549	21,812,549	
地公補助金・措置費		21,812,549	21,812,549	
受取地方公共団体助成金		73,000	73,000	
受取民間助成金		3,985,086	3,985,086	
受取寄付金	(0)	(5,353,148)	(5,353,148)	
受取寄付金		5,353,148	5,353,148	
雑収益	(0)	(525,147)	(525,147)	
受取利息		772	772	
雑収益		524,375	524,375	
経常収益計	0	34,492,930	34,492,930	
(2) 経常費用				
事業費	(0)	(26,908,192)	(26,908,192)	
事業経費				
給料手当		11,143,032	11,143,032	
非常勤給与		625,550	625,550	
福利厚生費		1,874,081	1,874,081	
旅費交通費		529,681	529,681	
通信運搬費		478,676	478,676	
減価償却費		1,786,897	1,786,897	
消耗品費		182,964	182,964	
修繕費		102,330	102,330	
印刷製本費		92,691	92,691	
燃料費		43,413	43,413	
光熱水料費		714,655	714,655	
賃借料		2,466,800	2,466,800	
保険料		319,420	319,420	
諸謝金		1,437,060	1,437,060	
租税公課		41,769	41,769	
リ入料		79,200	79,200	
会議費		4,148	4,148	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
給	食		1,984,300	1,984,300	
保	健		19,200	19,200	
教	養		495,786	495,786	
研	修		17,000	17,000	
日	用		596,718	596,718	
本	人		709,367	709,367	
教	育		15,088	15,088	
医	療		137,322	137,322	
雑			724,476	724,476	
特	別		286,568	286,568	
事	業				
	費	0	26,908,192	26,908,192	
管	理				
非	常		2,440,325	2,440,325	
旅	費		106,320	106,320	
通	信		88,487	88,487	
消	耗		62,901	62,901	
印	刷		125,400	125,400	
光	熱		187,638	187,638	
賃	借		600,000	600,000	
業	務		540,100	540,100	
雑			2,660	2,660	
管	理	0	4,153,831	4,153,831	
經	常	0	31,062,023	31,062,023	
	費				
	用	0	3,430,907	3,430,907	
	計				
	評	0	0	0	
	価				
	損	0	3,430,907	3,430,907	
	益				
	等				
	計				
	當	0	3,430,907	3,430,907	
	期				
	經				
	常				
	增				
	減				
	額				
2	經				
	常				
	外				
	増				
	減				
	の				
	部				
(1)	經				
	常				
	外				
	収				
	益				
	計	0	0	0	
(2)	經				
	常				
	外				
	費				
	用				
	計	0	0	0	
	當	0	0	0	
	期				
	經				
	常				
	外				
	増				
	減				
	額				
	稅	0	3,430,907	3,430,907	
	引				
	前				
	當				
	期				
	一				
	般				
	正				
	味				
	財				
	産				
	増				
	減				
	額				
	過	0	600,000	600,000	
	年				
	度				
	調				
	整				
	額				
	當	0	4,030,907	4,030,907	
	期				
	一				
	般				
	正				
	味				
	財				
	産				
	増				
	減				
	額				
	一	0	59,383,725	59,383,725	
	般				
	正				
	味				
	財				
	産				
	期				
	首				
	殘				
	高				
	一	0	63,414,632	63,414,632	
	般				
	正				
	味				
	財				
	産				
	期				
	末				
	殘				
	高				
	指				
	定				
	正				
	味				
	財				
	産				
	増				
	減				
	額	0	0	0	
	當				
	期				
	指				
	定				
	正				
	味				
	財				
	産				
	期				
	首				
	殘				
	高	0	1,970,600	1,970,600	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	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	65,385,232	65,385,232	