

# 決 算 報 告 書

第 19 期

自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 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 7 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	62,483,212	50,531,805	11,951,407
未 収 金	1,427,630	1,058,078	369,552
前 払 費 用	951,900	942,900	9,000
立 替 金	68,766	13,900	54,866
流 動 資 産 合 計	64,931,508	52,546,683	12,384,825
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	10,919,187	11,966,195	1,047,008
車 両 運 搬 具	1	2	1
什 器 備 品	455,204	494,754	39,550
敷 金	485,000	485,000	
保 証 金	28,000	28,000	
前 払 り - 入 料		13,200	13,200
預 託 金	10,360	19,290	8,930
そ の 他 固 定 資 産 合 計	11,897,752	13,006,441	1,108,689
固 定 資 産 合 計	11,897,752	13,006,441	1,108,689
資 産 合 計	76,829,260	65,553,124	11,276,136
<b>負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金		12,406	12,406
前 受 金	15,000	20,000	5,000
預 り 金	299,245	135,486	163,759
流 動 負 債 合 計	314,245	167,892	146,353
負 債 合 計	314,245	167,892	146,353
<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	1,670,600	1,970,600	300,000
2 一 般 正 味 財 産	74,844,415	63,414,632	11,429,783
正 味 財 産 合 計	76,515,015	65,385,232	11,129,783
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	76,829,260	65,553,124	11,276,136

# 活 動 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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	( 2,635,000)	( 2,345,000)	( 290,000)
正 会 員 受 取 会 費	980,000	840,000	140,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,655,000	1,505,000	150,000
事 業 収 益	( 239,127)	( 399,000)	( 159,873)
利 用 料 収 入	239,127	399,000	159,873
受 取 補 助 金 等	( 16,347,308)	( 25,870,635)	( 9,523,327)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	14,901,680	21,812,549	6,910,869
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金		73,000	73,000
受 取 民 間 助 成 金	1,445,628	3,985,086	2,539,458
受 取 寄 付 金	( 21,777,771)	( 5,353,148)	( 16,424,623)
受 取 寄 付 金	21,777,771	5,353,148	16,424,623
雑 収 益	( 409,309)	( 525,147)	( 115,838)
受 取 利 息	1,903	772	1,131
雑 収 益	407,406	524,375	116,969
経 常 収 益 計	41,408,515	34,492,930	6,915,585
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	( 26,617,866)	( 26,908,192)	( 290,326)
給 料 手 当	10,403,659	11,143,032	739,373
非 常 勤 給 与	1,170,250	625,550	544,700
福 利 厚 生 費	2,375,699	1,874,081	501,618
旅 費 交 通 費	429,189	529,681	100,492
通 信 運 搬 費	370,391	478,676	108,285
減 価 償 却 費	1,393,629	1,786,897	393,268
消 耗 品 費	622,202	182,964	439,238
修 繕 費	234,974	102,330	132,644
印 刷 製 本 費	54,736	92,691	37,955
燃 料 費	30,175	43,413	13,238
光 熱 水 料 費	618,686	714,655	95,969
賃 借 料	2,452,800	2,466,800	14,000
保 険 料	260,740	319,420	58,680
諸 謝 金	1,042,504	1,437,060	394,556
租 税 公 課	48,589	41,769	6,820
委 託 費	253,524		253,524
リ ー 入 料	13,200	79,200	66,000
会 議 費		4,148	4,148
給 食 費	1,213,123	1,984,300	771,177

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 健 衛 生 費	25,197	19,200	5,997
教 養 娛 楽 費	150,470	495,786	345,316
研 修 費	17,000	17,000	
日 用 品 費	405,080	596,718	191,638
本 人 支 給 費	962,235	709,367	252,868
教 育 指 導 費	11,558	15,088	3,530
医 療 費		137,322	137,322
就 職 支 度 費	496,100		496,100
雑 費	1,070,497	724,476	346,021
支 払 奨 学 金	300,000		300,000
特 別 育 成 費	191,659	286,568	94,909
事 業 費 計	26,617,866	26,908,192	290,326
管 理 費			
非 常 勤 給 与	1,840,975	2,440,325	599,350
旅 費 交 通 費	98,120	106,320	8,200
通 信 運 搬 費	83,164	88,487	5,323
消 耗 品 費		62,901	62,901
印 刷 製 本 費	175,282	125,400	49,882
光 熱 水 料 費	207,557	187,638	19,919
賃 借 料	600,000	600,000	
業 務 委 託 費	520,987	540,100	19,113
雑 費	25,850	2,660	23,190
管 理 費 計	3,551,935	4,153,831	601,896
経 常 費 用 計	30,169,801	31,062,023	892,222
評価損益等調整前当期経常増減額	11,238,714	3,430,907	7,807,807
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	11,238,714	3,430,907	7,807,807
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
固 定 資 産 売 却 益	(191,069)	0	(191,069)
固 定 資 産 売 却 益	191,069		191,069
経 常 外 収 益 計	191,069	0	191,069
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	191,069	0	191,069
税引前当期一般正味財産増減額	11,429,783	3,430,907	7,998,876
過 年 度 調 整 額	0	600,000	600,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	11,429,783	4,030,907	7,398,876
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	63,414,632	59,383,725	4,030,907
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	74,844,415	63,414,632	11,429,783

(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	( 300,000)	( 0)	( 300,000)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	300,000		300,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	300,000	0	300,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,970,600	1,970,600	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,670,600	1,970,600	300,000
正 味 財 産 期 末 残 高	76,515,015	65,385,232	11,129,783

## 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 2017年12月12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	11,841,862	10,919,187
車 両 運 搬 具	2,179,360	2,179,359	1
什 器 備 品	2,553,692	2,098,488	455,204
敷 金			485,000
保 証 金			28,000
預 託 金			10,360
合 計	27,494,101	16,119,709	11,897,752

### 固定資産の増減内訳

什器備品 取得 159,701円（エアコン購入）

147,370円（エアコン購入）

車両運搬具 減少 1円（ワゴンR売却）

預託金 減少 8,930円（ワゴンR売却）

### 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	300,000
奨学金返還	
合 計	1,670,600

# 収 支 計 算 書

令和 6 年 4 月 1 日から 令和 7 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 )	( 2,635,000 )	( 2,635,000 )	
正会員受取会費		980,000	980,000	
賛助会員受取会費		1,655,000	1,655,000	
事業収益	( 0 )	( 239,127 )	( 239,127 )	
利用料収入		239,127	239,127	
利用料収入		239,127	239,127	
受取補助金等	( 0 )	( 16,347,308 )	( 16,347,308 )	
受取地方公共団体補助金		14,901,680	14,901,680	
地公補助金・措置費		14,901,680	14,901,680	
受取民間助成金		1,445,628	1,445,628	
受取寄付金	( 0 )	( 21,777,771 )	( 21,777,771 )	
受取寄付金		21,777,771	21,777,771	
雑収益	( 0 )	( 409,309 )	( 409,309 )	
受取利息		1,903	1,903	
雑収益		407,406	407,406	
経常収益計	0	41,408,515	41,408,515	
(2) 経常費用				
事業経費	( 0 )	( 26,617,866 )	( 26,617,866 )	
給料手当		10,403,659	10,403,659	
非常勤給与		1,170,250	1,170,250	
福利厚生費		2,375,699	2,375,699	
旅費交通費		429,189	429,189	
通信運搬費		370,391	370,391	
減価償却費		1,393,629	1,393,629	
消耗品費		622,202	622,202	
修繕費		234,974	234,974	
印刷製本費		54,736	54,736	
燃料費		30,175	30,175	
光熱水料費		618,686	618,686	
賃借料		2,452,800	2,452,800	
保険料		260,740	260,740	
諸謝金		1,042,504	1,042,504	
租税公課		48,589	48,589	
委託費		253,524	253,524	
リ入料		13,200	13,200	
給食費		1,213,123	1,213,123	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
保 健 衛 生 費		25,197	25,197	
教 養 娛 楽 費		150,470	150,470	
研 修 費		17,000	17,000	
日 用 品 費		405,080	405,080	
本 人 支 給 費		962,235	962,235	
教 育 指 導 費		11,558	11,558	
就 職 支 度 費		496,100	496,100	
雑 費		1,070,497	1,070,497	
支 払 奨 学 金		300,000	300,000	
特 別 育 成 費		191,659	191,659	
事 業 費 計	0	26,617,866	26,617,866	
管 理 費				
非 常 勤 給 与		1,840,975	1,840,975	
旅 費 交 通 費		98,120	98,120	
通 信 運 搬 費		83,164	83,164	
印 刷 製 本 費		175,282	175,282	
光 熱 水 料 費		207,557	207,557	
賃 借 料 費		600,000	600,000	
業 務 委 託 費		520,987	520,987	
雑 費		25,850	25,850	
管 理 費 計	0	3,551,935	3,551,935	
経 常 費 用 計	0	30,169,801	30,169,801	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	11,238,714	11,238,714	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	0	11,238,714	11,238,714	
2 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
固 定 資 産 売 却 益	( 0 )	( 191,069 )	( 191,069 )	
固 定 資 産 売 却 益		191,069	191,069	
経 常 外 収 益 計	0	191,069	191,069	
(2) 経 常 外 費 用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	191,069	191,069	
税引前当期一般正味財産増減額	0	11,429,783	11,429,783	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	11,429,783	11,429,783	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	63,414,632	63,414,632	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	74,844,415	74,844,415	
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0 )	( 300,000 )	( 300,000 )	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額		300,000	300,000	

(单位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期指定正味財産増減額	0	300,000	300,000	
指定正味財産期首残高	0	1,970,600	1,970,600	
指定正味財産期末残高	0	1,670,600	1,670,600	
正味財産期末残高	0	76,515,015	76,515,015	