

# 決算報告書

第9期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人子どもセンター帆希

千葉県千葉市中央区南生実町1412  
千葉明德短期大学内

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人子どもセンター帆希

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費(入会金)	45,000	
正会員受取会費(年会費)	310,000	
賛助会員受取会費	381,000	736,000

### 【受取寄付金】

受取寄附金		20,920,864
-------	--	------------

### 【受取助成金等】

受取助成金等		4,835,000
--------	--	-----------

### 【事業収益】

措置費収入		41,971,495
-------	--	------------

### 【その他収益】

受取利息	63	
雑収益	1,031,567	1,031,630

経常収益 計

69,494,989

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	21,810,406
中退共掛金(事業)	504,000
法定福利費(事業)	2,149,660
退職給付費用(事業)	449,280
通 勤 費(事業)	742,361
福利厚生費(事業)	142,020
諸謝費(事業 人件費)	25,000
人件費計	25,822,727

#### (その他経費)

諸 謝 金(事業)	218,185
印刷製本費(事業)	186,591
シンポジウム開催費(事業)	486,850
旅費交通費(事業)	2,299,538
通信運搬費(事業)	473,366
消耗品 費(事業)	16,062,603
修 繕 費(事業)	251,933
水道光熱費(事業)	924,624
地代 家賃(事業)	4,320,213
減価償却費(事業)	813,282
保 険 料(事業)	449,627
諸 会 費(事業)	29,854
租税 公課(事業)	300
研 修 費(事業)	16,000
支払報酬(事業)	430,000
支払手数料(事業)	335,685
交 際 費(事業)	3,870
広告宣伝費(事業)	437,415
雑 費(事業)	729,145
その他経費計	28,469,081

事業費 計

54,291,808

## 【管理費】

#### (人件費)

役員 報酬	1,440,000
給料 手当	2,517,779
法定福利費	411,320
通 勤 費	101,470
中退共掛金	96,000
人件費計	4,566,569

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子どもセンター帆希

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	39,970		
旅費交通費	13,643		
通信運搬費	365,380		
消耗品 費	398,714		
広告宣伝費	31,350		
接待交際費	18,881		
保 険 料	212,348		
租税 公課	1,284		
支払手数料	858,000		
管理 諸費	240,000		
雑 費	68,020		
その他経費計	<u>2,247,590</u>		
管理費 計		<u>6,814,159</u>	
経常費用 計			<u>61,105,967</u>
当期経常増減額			<u>8,389,022</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>8,389,022</u>
当期正味財産増減額			<u>8,389,022</u>
前期繰越正味財産額			<u>24,823,796</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>33,212,818</u></u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	3,351,459
小口 現金	500,062	前受 収益	140,000
普通 預金	11,996,472	預 り 金	1,245,396
現金・預金 計	12,496,534	流動負債合計	4,736,855
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>4,736,855</b>
未 収 金	15,196,340	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	15,196,340	前期繰越正味財産	24,823,796
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	8,389,022
貯 蔵 品	958,047	<b>正味財産合計</b>	<b>33,212,818</b>
棚卸資産 計	958,047		
(その他流動資産)			
前払費用	247,850		
立 替 金	867,550		
その他流動資産 計	1,115,400		
流動資産合計	29,766,321		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	7,564,064		
什器 備品	172,988		
有形固定資産 計	7,737,052		
(投資その他の資産)			
敷 金	446,300		
投資その他の資産 計	446,300		
固定資産合計	8,183,352		
<b>資産合計</b>	<b>37,949,673</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>37,949,673</b>

## 事業別損益の状況

	子どもシェルター 事業	法的支援事業	広報・啓発事業	自立援助ホーム 運営事業	管理部門	合計
<b>【経常収益】</b>						
<b>【受取会費】</b>						
正会員受取会費(入会金)					45,000	45,000
正会員受取会費(年会費)					310,000	310,000
賛助会員受取会費					381,000	381,000
<b>【受取寄付金】</b>						
受取寄付金	576,000				20,344,864	20,920,864
<b>【受取助成金等】</b>						
受取助成金	1,472,130			3,321,940	40,930	4,835,000
<b>【事業収益】</b>						
措置費収入	28,707,955			13,263,540		41,971,495
<b>【その他収益】</b>						
受取 利息					63	63
雑 収 益	626,311		90,156	315,100		1,031,567
経常収益 計	31,382,396	0	90,156	16,900,580	21,121,857	69,494,989
<b>【経常費用】</b>						
<b>【事業費】</b>						
(人件費)						
役員 報酬					1,440,000	1,440,000
給料 手当	15,522,941			6,287,465	2,517,779	24,328,185
中退共掛金	384,000			120,000	96,000	600,000
法定福利費	1,751,921			397,739	411,320	2,560,980
退職給付費用	145,200			304,080		449,280
通 勤 費	573,210			169,151	101,470	843,831
福利厚生費	110,220			31,800		142,020
諸 謝 費	25,000			0		25,000
人件費計	18,512,492	0	0	7,310,235	4,566,569	30,389,296
(その他経費)						
諸 謝 費			218,185			218,185
印刷製本費			186,591		39,970	226,561
シンポジウム開催費			486,850			486,850
旅費交通費	1,950,212			349,326	13,643	2,313,181
通信運搬費	318,632		61,103	93,631	365,380	838,746
消 耗 品 費	4,028,921			12,033,682	398,714	16,461,317
修 繕 費	251,933					251,933
水道光熱費	598,109			326,515		924,624
地代 家賃	1,580,000			2,740,213		4,320,213
減価償却費	813,282					813,282
保 険 料	153,076			296,551	212,348	661,975
諸 会 費	28,854			1,000		29,854
租税 公課				300	1,284	1,584
研 修 費	16,000					16,000
支払 報酬	300,000	130,000				430,000
支払手数料	75,790			259,895	858,000	1,193,685
交 際 費	3,870				18,881	22,751
広告宣伝費			431,805	5,610	31,350	468,765
管理 諸費					240,000	240,000
雑 費	264,533		7,150	457,462	68,020	797,165
その他経費計	10,383,212	130,000	1,391,684	16,564,185	2,247,590	30,716,671
経常費用計	28,895,704	130,000	1,391,684	23,874,420	6,814,159	61,105,967
当期経常増減額	2,486,692	-130,000	-1,301,528	-6,973,840	14,307,698	8,389,022

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	500,062
はるつげ荘 現金	(68,780)
かぜまちの家 現金	(59,797)
会計担当 現金	(213,460)
明德学園事務委託 現金	(158,025)
普通 預金	11,996,472
京葉銀行／四街道	(10,924,356)
ゆうちょ銀行	(592,057)
千葉銀行／京成駅前	(97,973)
PayPay銀行／はるつげ	(282,086)
PayPay銀行／かぜまち	(100,000)
現金・預金 計	<u>12,496,534</u>

(売上債権)

未 収 金	15,196,340
千葉市／児童措置費	(9,113,033)
千葉県／児童措置費	(1,310,314)
千葉市／補助金	(1,446,000)
千葉市／寄付金	(1,303,000)
クラウドファンディング	(54,290)
市川児相／一時保護委託費	(1,169,180)
中央児相／一時保護委託費	(564,474)
東上総児相／一時保護委託費	(75,360)
千葉児相／一時保護委託金	(160,689)
売上債権 計	<u>15,196,340</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	958,047
コストコプリペイド	(924,953)
郵券等	(23,094)
商品券	(10,000)
棚卸資産 計	<u>958,047</u>

(その他流動資産)

前払費用	247,850
立 替 金	867,550
その他流動資産 計	<u>1,115,400</u>

流動資産合計

29,766,321

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,564,064
什器 備品	172,988
有形固定資産 計	<u>7,737,052</u>

(投資その他の資産)

敷 金	446,300
投資その他の資産 計	<u>446,300</u>

固定資産合計

8,183,352

資産合計

37,949,673

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,351,459
前受 収益	140,000
会費	(140,000)
預 り 金	1,245,396
源泉所得税	(601,987)
社会保険	(531,809)

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和4年 3月31日 現在

住民税	(111,600)		
流動負債合計		4,736,855	
負債合計			4,736,855
正味財産			33,212,818