

# 決算報告書

## 第 10 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費(入会金)	20,000	
正会員受取会費(年会費)	360,000	
賛助会員受取会費	485,000	865,000

### 【受取寄付金】

受取寄附金		15,991,178
-------	--	------------

### 【受取助成金等】

受取助成金等		9,468,000
--------	--	-----------

### 【事業収益】

措置費収入		66,620,429
-------	--	------------

### 【その他収益】

受取利息	154	
雑収益	1,574,402	1,574,556

経常収益 計

94,519,163

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	31,132,896
中退共掛金(事業)	672,000
法定福利費(事業)	3,906,792
退職給付費用(事業)	200,000
通勤費(事業)	944,401
福利厚生費(事業)	229,637
諸謝費(事業 人件費)	20,000
人件費計	37,105,726

#### (その他経費)

印刷製本費(事業)	82,610
旅費交通費(事業)	2,893,112
通信運搬費(事業)	489,979
消耗品 費(事業)	9,628,358
修繕費(事業)	949,395
水道光熱費(事業)	1,902,514
地代 家賃(事業)	6,596,600
減価償却費(事業)	769,916
保険料(事業)	499,232
諸会費(事業)	13,600
研修費(事業)	12,000
支払報酬(事業)	335,000
支払手数料(事業)	80,630
交際費(事業)	8,767
雑費(事業)	2,042,261

その他経費計

26,303,974

事業費 計

63,409,700

# 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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,440,000
給料 手当	2,693,092
法定福利費	503,898
通 勤 費	110,360
福利厚生費	14,799
中退共掛金	96,000
人件費計	<u>4,858,149</u>

(その他経費)

印刷製本費	71,464
会 議 費	22,500
旅費交通費	3,240
通信運搬費	375,048
消耗品 費	511,634
広告宣伝費	23,100
接待交際費	64,361
減価償却費	247,500
保 險 料	212,448
諸 会 費	20,000
支払手数料	858,110
管理 諸費	240,000
雑 費	56,715
その他経費計	<u>2,706,120</u>

管理費 計

7,564,269

経常費用 計

70,973,969

当期経常増減額

23,545,194

## 【経常外収益】

経常外収益 計

0

## 【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

23,545,194

当期正味財産増減額

23,545,194

前期繰越正味財産額

33,212,818

次期繰越正味財産額

56,758,012

# 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 5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	3,802,048
小口 現金	608,126	前受 収益	158,000
普通 預金	27,355,236	預 り 金	1,185,310
現金・預金 計	27,963,362	流動負債合計	5,145,358
(売上債権)		<b>負債合計</b>	5,145,358
未 収 金	21,172,629	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
売上債権 計	21,172,629	前期繰越正味財産	33,212,818
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	23,545,194
貯 蔵 品	1,674,192	<b>正味財産合計</b>	56,758,012
棚卸資産 計	1,674,192		
(その他流動資産)			
前払費用	290,433		
立 替 金	2,811,818		
その他流動資産 計	3,102,251		
流動資産合計	53,912,434		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	6,861,997		
什器 備品	682,639		
有形固定資産 計	7,544,636		
(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	7,990,936		
<b>資産合計</b>	61,903,370	<b>負債及び正味財産合計</b>	61,903,370

## 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)					20,000	20,000
正会員受取会費(年会費)					360,000	360,000
賛助会員受取会費					485,000	485,000
<b>【受取寄付金】</b>						
受取寄付金	733,000				15,258,178	15,991,178
<b>【受取助成金等】</b>						
受取助成金	4,286,000			5,182,000		9,468,000
<b>【事業収益】</b>						
措置費収入	26,828,541			39,791,888		66,620,429
<b>【その他収益】</b>						
受取 利息					154	154
雑 収 益	476,442			1,052,900	45,060	1,574,402
経常収益 計	32,323,983	0	0	46,026,788	16,168,392	94,519,163
<b>【経常費用】</b>						
(人件費)						
役員 報酬					1,440,000	1,440,000
給料 手当	14,559,931			16,572,965	2,693,092	33,825,988
中退共掛金	480,000			192,000	96,000	768,000
法定福利費	2,229,700			1,677,092	503,898	4,410,690
退職給付費用	200,000			0		200,000
通 勤 費	475,989			468,412	110,360	1,054,761
福利厚生費	156,207			73,430	14,799	244,436
諸 謝 費	20,000			0		20,000
人件費計	18,121,827	0	0	18,983,899	4,858,149	41,963,875
(その他経費)						
印刷製本費			82,610		71,464	154,074
会 議 費					22,500	22,500
旅費交通費	1,937,770			955,342	3,240	2,896,352
通信運搬費	267,020			222,959	375,048	865,027
消 耗 品 費	4,121,012		268,400	5,238,946	511,634	10,139,992
修 繕 費	949,395					949,395
水道光熱費	784,172			1,118,342		1,902,514
地代 家賃	1,590,000			5,006,600		6,596,600
減価償却費	769,916				247,500	1,017,416
保 険 料	298,016			201,216	212,448	711,680
諸 会 費	2,400			11,200	20,000	33,600
研 修 費	3,000			9,000		12,000
支払 報酬	300,000	35,000				335,000
支払手数料	80,630				858,110	938,740
交 際 費	8,767				64,361	73,128
広告宣伝費					23,100	23,100
管理 諸費					240,000	240,000
雑 費	131,522		990	1,909,749	56,715	2,098,976
その他経費計	11,243,620	35,000	352,000	14,673,354	2,706,120	29,010,094
経常費用計	29,365,447	35,000	352,000	33,657,253	7,564,269	70,973,969
当期経常増減額	2,958,536	-35,000	-352,000	12,369,535	8,604,123	23,545,194

# 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 5年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	608,126
はるつげ荘 現金	(95,956)
かぜまちの家 現金	(60,110)
会計担当 現金	(212,560)
明德学園事務委託 現金	(71,870)
paid	(167,630)
普通 預金	27,355,236
京葉銀行／四街道	(15,955,654)
ゆうちょ銀行	(10,407,585)
千葉銀行／京成駅前	(97,533)
PayPay銀行／はるつげ	(561,646)
PayPay銀行／かぜまち	(152,818)
PayPay銀行／事務局	(180,000)
現金・預金 計	<u>27,963,362</u>

(売上債権)

未 収 金	21,172,629
千葉市／児童措置費	(4,070,060)
千葉県／児童措置費	(4,622,268)
千葉市／補助金	(9,083,000)
千葉市／寄付金	(1,769,000)
クラウドファンディング	(56,070)
市川児相／一時保護委託費	(471,851)
柏児相／一時保護委託費	(392,051)
千葉児相／一時保護委託金	(90,951)
船橋児相／一時保護委託費	(556,768)
東京都児相／一時保護委託費	(610)
その他補助	(60,000)
売上債権 計	<u>21,172,629</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,674,192
コストコプリペイド	(1,632,917)
郵券等	(26,205)
商品券	(15,070)
棚卸資産 計	<u>1,674,192</u>

(その他流動資産)

前払費用	290,433
立 替 金	<u>2,811,818</u>
その他流動資産 計	<u>3,102,251</u>
流動資産合計	53,912,434

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,861,997
什器 備品	<u>682,639</u>

# 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 5年 3月31日 現在

有形固定資産 計	7,544,636	
(投資その他の資産)		
敷 金	<u>446,300</u>	
投資その他の資産 計	<u>446,300</u>	
固定資産合計		<u>7,990,936</u>
資産合計		61,903,370

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,802,048	
前受 収益	158,000	
会費	(158,000)	
預 り 金	1,185,310	
源泉所得税	(325,633)	
社会保険	(768,077)	
住民税	<u>(91,600)</u>	
流動負債合計		<u>5,145,358</u>
負債合計		<u>5,145,358</u>
正味財産		<u>56,758,012</u>