

決算報告書

第8期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

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3年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,302,951
小口現金	397,924	前受収益	100,000
普通預金	11,313,344	預り金	681,150
現金・預金計	11,711,268	流動負債合計	2,084,101
(売上債権)		負債合計	2,084,101
未収金	5,185,724	正味財産の部	
売上債権計	5,185,724	前期繰越正味財産	19,839,718
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	4,984,078
貯蔵品	1,196,267	正味財産合計	24,823,796
棚卸資産計	1,196,267		
(その他流動資産)			
前払費用	234,304		
その他流動資産計	234,304		
流動資産合計	18,327,563		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	8,281,060		
什器備品	269,274		
有形固定資産計	8,550,334		
(投資その他の資産)			
敷金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計	8,580,334		
資産合計	26,907,897	負債及び正味財産合計	26,907,897

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 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	397,924
はるつげ荘 現金	(109,455)
会計担当 現金	(185,012)
明德学園事務委託 現金	(103,457)
普通 預金	11,313,344
京葉銀行／四街道	(4,594,288)
ジャパンネット銀行／すずめ	(282,526)
ゆうちょ銀行	(6,338,117)
千葉銀行／京成駅前	(98,413)
現金・預金 計	11,711,268

(売上債権)

未 収 金	5,185,724
千葉市／児童措置費	(1,097,993)
千葉県／児童措置費	(294,723)
千葉市／補助金	(973,000)
千葉市／寄付金	(485,000)
クラウドファンディング	(36,490)
江戸川児相／一時保護委託費	(15,594)
市川児相／一時保護委託費	(1,011,654)
柏児相／一時保護委託費	(37,836)
君津児相／一時保護委託費	(434,409)
中央児相／一時保護委託費	(204,686)
東上総児相／一時保護委託費	(594,339)
売上債権 計	5,185,724

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,196,267
コストコプリペイド	(1,173,713)
郵券等	(22,554)
棚卸資産 計	1,196,267

(その他流動資産)

前払費用	234,304
その他流動資産 計	234,304

流動資産合計

18,327,563

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,281,060
什器 備品	269,274
有形固定資産 計	8,550,334

(投資その他の資産)

敷 金	30,000
投資その他の資産 計	30,000

固定資産合計

8,580,334

資産合計

26,907,897

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 3年 3月31日 現在

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,302,951	
前受 収益	100,000	
会費	(100,000)	
預 り 金	681,150	
源泉所得税	(559,658)	
社会保険	(73,492)	
住民税	(48,000)	
流動負債合計		<u>2,084,101</u>
負債合計		<u>2,084,101</u>
正味財産		<u>24,823,796</u>

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	広報啓発事業	管理部門	合計
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費			305,000	305,000
賛助会員受取会費			170,000	170,000
受取入会金			20,000	20,000
【受取寄付金】				
受取寄付金			7,086,392	7,086,392
【受取助成金等】				
受取助成金	1,196,298			1,196,298
受取補助金	1,147,000			1,147,000
【事業収益】				
措置費収入	27,700,548			27,700,548
【その他収益】				
受取 利息			82	82
雑 収 益	582,400		20,741	603,141
経常収益 計	30,626,246	0	7,602,215	38,228,461
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	14,964,418			14,964,418
中退共掛金(事業)	288,000			288,000
法定福利費(事業)	61,186			61,186
通 勤 費(事業)	543,424			543,424
福利厚生費(事業)	20,000			20,000
諸 謝 費(事業)	60,000			60,000
人件費計	15,937,028	0	0	15,937,028
(その他経費)				
印刷製本費(事業)		70,070		70,070
旅費交通費(事業)	2,126,600			2,126,600
通信運搬費(事業)	227,126			227,126
消耗品 費(事業)	4,148,569			4,148,569
修 繕 費(事業)	152,000			152,000
水道光熱費(事業)	582,875			582,875
地代 家賃(事業)	1,470,000			1,470,000
減価償却費(事業)	890,807			890,807
保 険 料(事業)	178,590			178,590
諸 会 費(事業)	25,929			25,929
研 修 費(事業)	15,000			15,000
支払報酬(事業)	395,000			395,000
支払手数料(事業)	56,870	23,670		80,540
雑 費(事業)	779,596	2,750		782,346
その他経費計	11,048,962	96,490	0	11,145,452
事業費 計	26,985,990	96,490	0	27,082,480

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	広報啓発事業	管理部門	合計
【管理費】				
(人件費)				
役員 報酬			1,440,000	1,440,000
給料 手当			2,087,529	2,087,529
法定福利費			321,112	321,112
通勤 費			80,243	80,243
福利厚生費			22,210	22,210
中退共掛金			80,000	80,000
人件費計	0	0	4,031,094	4,031,094
(その他経費)				
印刷製本費			28,400	28,400
旅費交通費			10,726	10,726
通信運搬費			162,916	162,916
消耗品 費			272,248	272,248
接待交際費			95,777	95,777
保 険 料			4,380	4,380
支払手数料			1,119,000	1,119,000
管理 諸費			240,000	240,000
雑 費			60,138	60,138
その他経費計	0	0	1,993,585	1,993,585
管理費 計	0	0	6,024,679	6,024,679
経常費用 計	26,985,990	96,490	6,024,679	33,107,159
当期経常増減額	3,640,256	-96,490	1,577,536	5,121,302
【経常外収益】				
過年度損益修正益		118,350		118,350
経常外収益 計		118,350		118,350
【経常外費用】				
過年度損益修正損	255,574			255,574
経常外費用 計	255,574	0	0	255,574
税引前当期正味財産増減額	3,384,682	21,860	1,577,536	4,984,078
当期正味財産増減額	3,384,682	21,860	1,577,536	4,984,078
前期繰越正味財産額	8,097,234	-524,417	12,266,901	19,839,718
次期繰越正味財産額	11,481,916	-502,557	13,844,437	24,823,796