

決算報告書

第 11 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費(入会金)	15,000	
正会員受取会費(年会費)	360,000	
賛助会員受取会費	370,000	745,000

【受取寄付金】

受取寄附金		8,695,725
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金等		7,564,000
--------	--	-----------

【事業収益】

措置費収入	62,754,002	
自立援助ホーム利用料	1,170,000	63,924,002

【その他収益】

受取利息	245	
雑収益	821,725	821,970

経常収益 計

81,750,697

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	35,992,125
中退共掛金(事業)	680,000
通 勤 費(事業)	998,484
法定福利費(事業)	4,348,598
福利厚生費(事業)	178,570
人件費計	42,197,777

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	125,003
研 修 費(事業)	82,100
旅費交通費(事業)	2,016,422
シ ^o シ ^o ウム開催費(事業)	359,256
会 議 費(事業)	207,245
通信運搬費(事業)	482,741
消耗品 費(事業)	6,579,983
印刷製本費(事業)	30,800
広告宣伝費(事業)	56,650
修 繕 費(事業)	380,340
水道光熱費(事業)	1,554,382
諸 会 費(事業)	62,002
地代 家賃(事業)	6,596,600
減価償却費(事業)	755,887
保 険 料(事業)	174,684
交 際 費(事業)	31,186
支払手数料(事業)	107,030
雑 費(事業)	1,824,633
租税 公課(事業)	1,900
支払報酬(事業)	365,000
その他経費計	21,793,844

事業費 計

63,991,621

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,440,000
給料 手当	2,508,232
中退共掛金	96,000
法定福利費	498,633
通勤費	85,200
福利厚生費	28,582
人件費計	<u>4,656,647</u>

(その他経費)

旅費交通費	138,884
印刷製本費	161,685
通信運搬費	374,791
消耗品 費	218,440
広告宣伝費	9,900
支払手数料	825,220
支払 報酬	165,000
地代 家賃	240,000
雑 費	58,402
接待交際費	108,898
租税 公課	500
保 険 料	212,986
減価償却費	256,091
その他経費計	<u>2,770,797</u>

管理費 計

7,427,444

経常費用 計

71,419,065

当期経常増減額

10,331,632

【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

10,331,632

当期正味財産増減額

10,331,632

前期繰越正味財産額

56,758,012

次期繰越正味財産額

67,089,644

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 6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	4,228,919
小口現金	1,028,961	前受収益	178,000
普通預金	49,897,149	預り金	2,111,478
現金・預金計	50,926,110	流動負債合計	6,518,397
(売上債権)		負債合計	6,518,397
未収金	12,999,534	正味財産の部	
売上債権計	12,999,534	前期繰越正味財産	56,758,012
(棚卸資産)		当期正味財産増減額	10,331,632
貯蔵品	1,823,929	正味財産合計	67,089,644
棚卸資産計	1,823,929		
(その他流動資産)			
前払費用	290,110		
立替金	288,000		
その他流動資産計	578,110		
流動資産合計	66,327,683		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,166,530		
什器備品	667,528		
有形固定資産計	6,834,058		
(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	7,280,358		
資産合計	73,608,041	負債及び正味財産合計	73,608,041

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
【経常収益】						
【受取会費】						
正会員受取会費(入会金)					15,000	15,000
正会員受取会費(年会費)					360,000	360,000
賛助会員受取会費					370,000	370,000
【受取寄付金】						
受取寄付金	709,000				7,986,725	8,695,725
【受取助成金等】						
受取助成金	3,711,000			3,598,000	255,000	7,564,000
【事業収益】						
措置費収入	27,545,278			35,208,724		62,754,002
自立援助ホーム利用料				1,170,000		1,170,000
【その他収益】						
受取 利息					245	245
雑 収 益	421,182	60,000		259,850	80,693	821,725
経常収益 計	32,386,460	60,000	0	40,236,574	9,067,663	81,750,697
【経常費用】						
(人件費)						
役員 報酬					1,440,000	1,440,000
給料 手当	15,722,881			20,269,244	2,508,232	38,500,357
退職給付費用						0
中退共掛金	504,000			176,000	96,000	776,000
通 勤 費	449,888			548,596	85,200	1,083,684
法定福利費	2,233,873			2,114,725	498,633	4,847,231
福利厚生費	112,568			66,002	28,582	207,152
人件費計	19,023,210	0	0	23,174,567	4,656,647	46,854,424
(その他経費)						
諸 謝 費	75,001			50,002		125,003
研 修 費	51,100			31,000		82,100
旅費交通費	1,336,718	102,760		576,944	138,884	2,155,306
シボゾウム開催費			359,256			359,256
会 議 費	94,825			112,420		207,245
通信運搬費	260,940			221,801	374,791	857,532
消 耗 品 費	3,029,139			3,550,844	218,440	6,798,423
広告宣伝費			56,650		9,900	66,550
印刷製本費			30,800		161,685	192,485
修 繕 費	380,340					380,340
水道光熱費	551,153			1,003,229		1,554,382
諸 会 費	29,602			32,400		62,002
支払 報酬	300,000	65,000			165,000	530,000
地代 家賃	1,590,000			5,006,600	240,000	6,836,600
減価償却費	755,887				256,091	1,011,978
保 険 料	112,027			62,657	212,986	387,670
租 税 公 課				1,900	500	2,400
交 際 費	21,063			10,123	108,898	140,084
支払手数料	107,030				825,220	932,250
雑 費	273,185	2,970	1,980	1,048,567	58,402	1,385,104
特別育成費				375,879		375,879
医 療 費	572			121,480		122,052
その他経費計	8,968,582	170,730	448,686	12,205,846	2,770,797	24,564,641
経常費用計	27,991,792	170,730	448,686	35,380,413	7,427,444	71,419,065
当期経常増減額	4,394,668	-110,730	-448,686	4,856,161	1,640,219	10,331,632

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	1,028,961
はるつげ荘 現金	(212,506)
かぜまちの家 現金	(160,642)
会計担当 現金	(212,560)
明德学園事務委託 現金 pald	(153,071)
	(290,182)
普通 預金	49,897,149
京葉銀行／四街道	(34,813,379)
ゆうちょ銀行	(12,816,200)
千葉銀行／京成駅前	(97,093)
PayPay銀行／はるつげ	(291,206)
PayPay銀行／かぜまち	(1,589,271)
PayPay銀行／事務局	(290,000)
現金・預金 計	<u>50,926,110</u>

(売上債権)

未 収 金	12,999,534
千葉市／児童措置費	(596,216)
千葉市／補助金	(7,309,000)
千葉市／寄付金	(2,349,000)
クラウドファンディング	(46,760)
市川児相／一時保護委託費	(371,831)
柏児相／一時保護委託費	(565,277)
中央児相／一時保護委託費	(1,228,367)
千葉児相／一時保護委託金	(472,963)
その他補助	(60,120)
売上債権 計	<u>12,999,534</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	1,823,929
コストコプリペイド	(1,770,714)
郵券等	(38,145)
商品券	(15,070)
棚卸資産 計	<u>1,823,929</u>

(その他流動資産)

前払 費用	290,110
立 替 金	<u>288,000</u>
その他流動資産 計	<u>578,110</u>

流動資産合計

66,327,683

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,166,530
什器 備品	<u>667,528</u>
有形固定資産 計	6,834,058

(投資その他の資産)

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 6年 3月31日 現在

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>7,280,358</u>	
資産合計			<u>73,608,041</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,228,919		
前受 収益	178,000		
会費	(178,000)		
預 り 金	2,111,478		
源泉所得税	(493,668)		
社会保険	(1,250,210)		
住民税	<u>(367,600)</u>		
流動負債合計		<u>6,518,397</u>	
負債合計			<u>6,518,397</u>
正味財産			<u>67,089,644</u>