

# 決算報告書

## 第 12 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| 受取入会金    | 5,000          |         |
| 正会員受取会費  | 335,000        |         |
| 賛助会員受取会費 | <u>375,000</u> | 715,000 |

### 【受取寄付金】

|       |  |            |
|-------|--|------------|
| 受取寄附金 |  | 14,451,121 |
|-------|--|------------|

### 【受取助成金等】

|       |  |           |
|-------|--|-----------|
| 受取助成金 |  | 7,901,000 |
|-------|--|-----------|

### 【事業収益】

|            |                |            |
|------------|----------------|------------|
| 事業収益 措置費収入 | 67,214,015     |            |
| 自立援助ホーム利用料 | <u>300,000</u> | 67,514,015 |

### 【その他収益】

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 受取 利息 | 18,401         |                |
| 雑 収 益 | <u>807,320</u> | <u>825,721</u> |

経常収益 計

91,406,857

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 給料 手当(事業) | 34,078,211        |
| 賞 与(事業)   | 5,950,000         |
| 退 職 金(事業) | 1,051,750         |
| 中退共掛金(事業) | 782,000           |
| 通 勤 費(事業) | 1,231,005         |
| 法定福利費(事業) | 4,963,989         |
| 福利厚生費(事業) | 271,865           |
| 諸 謝 金(事業) | <u>210,000</u>    |
| 人件費計      | <u>48,538,820</u> |

(その他経費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 研 修 費(事業) | 233,950   |
| 旅費交通費(事業) | 1,456,421 |
| 会 議 費(事業) | 160,666   |
| 通信運搬費(事業) | 640,191   |
| 消耗品 費(事業) | 7,447,996 |
| 印刷製本費(事業) | 48,400    |
| 広告宣伝費(事業) | 550,000   |
| 修 繕 費(事業) | 438,493   |
| 水道光熱費(事業) | 1,863,799 |
| 諸 会 費(事業) | 35,000    |
| 支払 報酬(事業) | 403,000   |
| 地代 家賃(事業) | 7,082,210 |
| 減価償却費(事業) | 976,193   |
| 保 険 料(事業) | 261,140   |
| 租税 公課(事業) | 4,600     |
| 交 際 費(事業) | 46,209    |
| 支払手数料(事業) | 98,505    |

# 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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

|                |                   |                          |
|----------------|-------------------|--------------------------|
| 雑 費(事業)        | 1,059,821         |                          |
| 特別育成費(事業)      | 841,804           |                          |
| 医 療 費(事業)      | 175,310           |                          |
| その他事業支出(事業)    | <u>11,990</u>     |                          |
| その他経費計         | <u>23,835,698</u> |                          |
| 事業費 計          |                   | 72,374,518               |
| <b>【管理費】</b>   |                   |                          |
| (人件費)          |                   |                          |
| 役員 報酬          | 1,440,000         |                          |
| 給料 手当          | 3,194,419         |                          |
| 賞 与            | 740,000           |                          |
| 中退共掛金          | 150,000           |                          |
| 法定福利費          | 591,863           |                          |
| 福利厚生費          | 80,282            |                          |
| 通 勤 費          | <u>158,622</u>    |                          |
| 人件費計           | <u>6,355,186</u>  |                          |
| (その他経費)        |                   |                          |
| 旅費交通費          | 11,644            |                          |
| 印刷製本費          | 195,885           |                          |
| 通 信 費          | 296,050           |                          |
| 消耗品 費          | 931,055           |                          |
| 支払手数料          | 856,900           |                          |
| 支払 報酬          | 165,000           |                          |
| 地代 家賃          | 240,000           |                          |
| 雑 費            | 65,678            |                          |
| 交 際 費          | 86,844            |                          |
| 租税 公課          | 500               |                          |
| 保 險 料          | 149,550           |                          |
| 減価償却費          | 189,016           |                          |
| 諸 会 費          | <u>20,000</u>     |                          |
| その他経費計         | <u>3,208,122</u>  |                          |
| 管理費 計          |                   | <u>9,563,308</u>         |
| 経常費用 計         |                   | <u>81,937,826</u>        |
| 当期経常増減額        |                   | 9,469,031                |
| <b>【経常外収益】</b> |                   |                          |
| 経常外収益 計        |                   | 0                        |
| <b>【経常外費用】</b> |                   |                          |
| 経常外費用 計        |                   | <u>0</u>                 |
| 税引前当期正味財産増減額   |                   | <u>9,469,031</u>         |
| 当期正味財産増減額      |                   | 9,469,031                |
| 前期繰越正味財産額      |                   | <u>67,089,644</u>        |
| 次期繰越正味財産額      |                   | <u><u>76,558,675</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 7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              | 5,655,421         |
| 小口 現金         | 746,143           | 預 り 金              | 1,543,414         |
| 普通 預金         | 45,131,838        | 前 受 金              | 163,000           |
| 現金・預金 計       | 45,877,981        | 流動負債合計             | 7,361,835         |
| (棚卸資産)        |                   | <b>負債合計</b>        | <b>7,361,835</b>  |
| 貯 蔵 品         | 1,999,697         | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 棚卸資産 計        | 1,999,697         | 前期繰越正味財産           | 67,089,644        |
| (その他流動資産)     |                   | 当期正味財産増減額          | 9,469,031         |
| 立 替 金         | 2,024,891         | <b>正味財産合計</b>      | <b>76,558,675</b> |
| 未収 入金         | 25,749,467        |                    |                   |
| 前払 費用         | 297,325           |                    |                   |
| その他流動資産 計     | 28,071,683        |                    |                   |
| 流動資産合計        | 75,949,361        |                    |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 建 物           | 3,684,556         |                    |                   |
| 附属 設備         | 1,786,507         |                    |                   |
| 工具器具備品        | 2,053,786         |                    |                   |
| 有形固定資産 計      | 7,524,849         |                    |                   |
| (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        | 7,971,149         |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>83,920,510</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>83,920,510</b> |

## 事業別損益の状況

|                 | 子どもシェルター<br>事業 | 法的支援事業   | 広報・啓発事業  | 自立援助ホーム<br>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)    |                |          |          |                 | 5,000      | 5,000      |
| 正会員受取会費(年会費)    |                |          |          |                 | 335,000    | 335,000    |
| 賛助会員受取会費        |                |          |          |                 | 375,000    | 375,000    |
| <b>【受取寄付金】</b>  |                |          |          |                 |            |            |
| 受取寄付金           | 597,000        |          |          |                 | 13,854,121 | 14,451,121 |
| <b>【受取助成金等】</b> |                |          |          |                 |            |            |
| 受取助成金           | 5,008,000      |          |          | 2,223,000       | 670,000    | 7,901,000  |
| <b>【事業収益】</b>   |                |          |          |                 |            |            |
| 措置費収入           | 29,460,149     |          |          | 37,753,866      |            | 67,214,015 |
| 自立援助ホーム利用料      |                |          |          | 300,000         |            | 300,000    |
| <b>【その他収益】</b>  |                |          |          |                 |            |            |
| 受取 利息           |                |          |          |                 | 18,401     | 18,401     |
| 雑 収 益           | 476,380        |          |          | 314,940         | 16,000     | 807,320    |
| 経常収益 計          | 35,541,529     | 0        | 0        | 40,591,806      | 15,273,522 | 91,406,857 |
| <b>【経常費用】</b>   |                |          |          |                 |            |            |
| (人件費)           |                |          |          |                 |            |            |
| 役員 報酬           |                |          |          |                 | 1,440,000  | 1,440,000  |
| 給料 手当           | 18,792,929     |          |          | 21,235,282      | 3,934,419  | 43,962,630 |
| 退職給付費用          |                |          |          | 1,051,750       |            | 1,051,750  |
| 中退共掛金           | 420,000        |          |          | 362,000         | 150,000    | 932,000    |
| 通 勤 費           | 685,510        |          |          | 545,495         | 158,622    | 1,389,627  |
| 法定福利費           | 2,676,588      |          |          | 2,287,401       | 591,863    | 5,555,852  |
| 福利厚生費           | 92,464         |          |          | 179,401         | 80,282     | 352,147    |
| 諸 謝 費           | 200,000        |          | 10,000   |                 |            | 210,000    |
| 人件費計            | 22,867,491     | 0        | 10,000   | 25,661,329      | 6,355,186  | 54,894,006 |
| (その他経費)         |                |          |          |                 |            |            |
| 研 修 費           | 2,000          |          |          | 231,950         |            | 233,950    |
| 旅費交通費           | 1,269,492      | 292      |          | 186,637         | 11,644     | 1,468,065  |
| シンポジウム開催費       |                |          |          |                 |            | 0          |
| 会 議 費           | 160,666        |          |          |                 |            | 160,666    |
| 通信運搬費           | 446,830        |          |          | 193,361         | 296,050    | 936,241    |
| 消 耗 品 費         | 3,311,072      |          |          | 4,136,924       | 931,055    | 8,379,051  |
| 広告宣伝費           |                |          | 550,000  |                 |            | 550,000    |
| 印刷製本費           |                |          | 48,400   |                 | 195,885    | 244,285    |
| 修 繕 費           | 432,993        |          |          | 5,500           |            | 438,493    |
| 水道光熱費           | 681,491        |          |          | 1,182,308       |            | 1,863,799  |
| 諸 会 費           | 2,600          |          |          | 32,400          | 20,000     | 55,000     |
| 支払 報酬           | 300,000        | 103,000  |          |                 | 165,000    | 568,000    |
| 地代 家賃           | 2,075,610      |          |          | 5,006,600       | 240,000    | 7,322,210  |
| 減価償却費           | 891,658        |          |          | 84,535          | 189,016    | 1,165,209  |
| 保 険 料           | 261,140        |          |          |                 | 149,550    | 410,690    |
| 租 税 公 課         |                |          |          | 4,600           | 500        | 5,100      |
| 交 際 費           | 25,839         |          |          | 20,370          | 86,844     | 133,053    |
| 支払手数料           | 98,505         |          |          |                 | 856,900    | 955,405    |
| 雑 費             | 260,231        |          | 1,485    | 810,095         | 65,678     | 1,137,489  |
| 特別育成費           | 23,388         |          |          | 818,416         |            | 841,804    |
| 医 療 費           | 37,190         |          |          | 138,120         |            | 175,310    |
| その他経費計          | 10,280,705     | 103,292  | 599,885  | 12,851,816      | 3,208,122  | 27,043,820 |
| 経常費用計           | 33,148,196     | 103,292  | 609,885  | 38,513,145      | 9,563,308  | 81,937,826 |
| 当期経常増減額         | 2,393,333      | -103,292 | -609,885 | 2,078,661       | 5,710,214  | 9,469,031  |

# 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 7年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

|               |              |
|---------------|--------------|
| 小口 現金         | 746,143      |
| はるつげ荘 現金      | (133,077)    |
| 会計担当 現金       | (212,040)    |
| 明德学園事務委託 現金   | (272,364)    |
| かぜまちの家 現金     | (57,994)     |
| paid          | (70,668)     |
| 普通 預金         | 45,131,838   |
| 京葉/四街道        | (24,961,466) |
| ゆうちょ銀行        | (19,564,771) |
| 千葉銀行/京成駅前     | (96,588)     |
| PayPay銀行_はるつげ | (280,831)    |
| PayPay銀行_かぜまち | (78,115)     |
| PayPay銀行_事務局  | (150,067)    |
| 現金・預金 計       | 45,877,981   |

#### (棚卸資産)

|           |             |
|-----------|-------------|
| 貯 蔵 品     | 1,999,697   |
| コストコプリペイド | (1,953,732) |
| 郵券等       | (30,895)    |
| 商品券       | (15,070)    |
| 棚卸資産 計    | 1,999,697   |

#### (その他流動資産)

|              |             |
|--------------|-------------|
| 立 替 金        | 2,024,891   |
| 入学金立替        | (1,147,002) |
| R03-13HK     | (288,000)   |
| 大学受験費用       | (11,089)    |
| 就職支度費        | (578,800)   |
| 未収 入金        | 25,749,467  |
| 千葉市/児童措置費    | (5,697,401) |
| 千葉県/児童措置費    | (7,200,226) |
| 千葉市/補助金      | (7,231,000) |
| 千葉市/寄附金      | (3,380,000) |
| クラウドファンディング  | (39,245)    |
| 市川児相/一時保護委託費 | (226,260)   |
| 中央児相/一時保護委託費 | (1,398,172) |
| 千葉児相/一時保護委託費 | (370,428)   |
| 船橋児相/一時保護委託費 | (146,735)   |
| R03-13HK     | (60,000)    |
| 前払 費用        | 297,325     |
| 明德学園 事務委託    | (40,000)    |
| 白川M/稲丘駐車場    | (40,000)    |
| 福祉協議会 損害保険   | (217,325)   |
| その他流動資産 計    | 28,071,683  |

流動資産合計

75,949,361

# 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 7年 3月31日 現在

## 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                  |
|----------|------------------|
| 建 物      | 3,684,556        |
| 附属 設備    | 1,786,507        |
| 工具器具備品   | <u>2,053,786</u> |
| 有形固定資産 計 | 7,524,849        |

(投資その他の資産)

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 敷 金           | 446,300         |
| かぜまちの家        | (400,000)       |
| 高長駐車場(かぜまちの家) | (16,300)        |
| その他補助         | <u>(30,000)</u> |
| 投資その他の資産 計    | <u>446,300</u>  |

固定資産合計 7,971,149

資産合計

83,920,510

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|         |                  |
|---------|------------------|
| 未 払 金   | 5,655,421        |
| 給与      | (3,290,469)      |
| 社会保険料   | (770,249)        |
| クライスリンク | (60,500)         |
| 退職金     | (892,550)        |
| その他補助   | (641,653)        |
| 預 り 金   | 1,543,414        |
| 源泉 給与   | (169,989)        |
| 源泉 報酬   | (7,147)          |
| 源泉報酬/毎月 | (16,336)         |
| 社会保険    | (770,249)        |
| 雇用保険    | (198,793)        |
| 住民税     | (380,900)        |
| 前 受 金   | 163,000          |
| 会費      | <u>(163,000)</u> |

流動負債合計 7,361,835

負債合計

7,361,835

正味財産

76,558,675