

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2018年度 決算書

事業年度：2018年4月1日～2019年3月31日

法人名：NPO法人 子どもセンターぬっく

活動計算書

2018年 4月 1日 ～ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	465,000	
賛助会員受取会費	377,000	842,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	7,837,963	7,837,963
3. 受取助成金等		
大阪市ボランティア助成金	111,990	111,990
4. 措置費等		
措置費等	19,227,385	19,227,385
4. 事業収益		
自主事業収益	202,660	202,660
4. その他収益		
受取利息	68	
その他収入	79,000	
雑収入	3,988	83,056
経常収益計		28,305,054
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	12,235,330	
人件費計	12,235,330	
(2) その他経費		
食材費	1,751,515	
研修費	0	
会場費	148,126	
会議費	1,404	
旅費交通費	885,120	
通信費	546,711	
諸謝金	1,270,340	
事務用消耗品費	675,010	
備品購入費	46,012	
印刷製本費	67,745	
修繕費	522,616	
水道光熱費	730,908	
新聞図書費	53,088	
諸会費	22,400	
地代家賃	1,452,991	
渉外費	14,000	
保険料	56,700	
支払手数料	2,710	
医療費	31,810	
自立支援費	1,238,724	
雑費	2,199	
その他経費計	9,520,129	
事業費計		21,755,459
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,999,531	
法定福利費	1,181,517	
人件費計	3,181,048	

(2)その他経費			
会場費	23,411		
旅費交通費	1,502,165		
通信費	129,139		
諸謝金	60,000		
事務用消耗品費	211,010		
修繕費	75,600		
新聞図書費	11,564		
支払手数料	40,228		
地代家賃	227,333		
支払報酬料	117,348		
租税公課	1,650		
雑費	237,797		
その他経費計	2,637,245		
管理費計		5,818,293	
経常費用計			27,573,752
当期正味財産増減額			731,302
期首正味財産額			17,964,753
次期繰越正味財産額			18,696,055

法人名：NPO法人 子どもセンターぬっく

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,523,477		
未収入金	622,217		
流動資産合計		19,145,694	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計	0	0	
資産合計			19,145,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	357,379		
預り金	92,260		
流動負債合計		449,639	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			449,639
III 正味財産の部			
期首正味財産		17,964,753	
当期正味財産増減額		731,302	
正味財産合計			18,696,055
負債及び正味財産合計			19,145,694

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	シェルター運営	養成講座	定例勉強会	ぬっくメイト	シンポジウム	NL等発行	電話相談	事業費計
(1) 人件費								
給与手当	12,235,330	0	0	0	0	0	0	12,235,330
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	12,235,330	0	0	0	0	0	0	12,235,330
(2) その他経費								
食材費	1,751,515							1,751,515
会場費	0	95,638	24,948		27,540			148,126
会議費	1,404							1,404
旅費交通費	876,700			8,420				885,120
通信費	396,152	45,701			38,248	48,111	18,499	546,711
諸謝金	1,005,000	87,000	45,000	80,220	43,120		10,000	1,270,340
事務用消耗品費	672,954	780	216		1,060			675,010
備品購入費	46,012							46,012
印刷製本費	0	13,961			6,480	47,304		67,745
修繕費	522,616							522,616
水道光熱費	730,908							730,908
新聞図書費	53,088							53,088
諸会費	22,400							22,400
地代家賃	1,452,991							1,452,991
渉外費	14,000							14,000
保険料	56,700							56,700
支払手数料	2,489			221				2,710
医療費	31,810							31,810
自立支援費	1,238,724							1,238,724
雑費	2,199							2,199
その他経費計	8,877,662	243,080	70,164	88,861	116,448	95,415	28,499	9,520,129
事業費計	21,112,992	243,080	70,164	88,861	116,448	95,415	28,499	21,755,459

法人名：NPO法人 子どもセンターぬっく

財産目録

2019年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	80,692		
コストコ現金	37,585		
三菱東京UFJ銀行	6,936,286		
ゆうちょ銀行	413,248		
郵便振替貯金	10,425,666		
他店商品券	630,000		
未収入金			
措置費等(大阪府、大阪市、岸和田市)	603,416		
受取寄付金	18,801		
流動資産合計		19,145,694	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			19,145,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料2月分	153,410		
受取助成金返還分	45,897		
ボランティア等謝礼金	9,500		
水道光熱費3月分	69,391		
ハウス食材費	44,558		
通信費、印刷費	34,623		
預り金	92,260		
流動負債合計		449,639	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			449,639
正味財産			18,696,055