

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2019年度 決算書

事業年度：2019年4月1日～2020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

2019年 4月 1日 ~ 2020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 | 400,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 369,000 | |
| 入会金 | 40,000 | 809,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 5,870,773 | 5,870,773 |
| 3. 受取助成金 | | |
| メッターフレンズ民間助成金 | 1,200,000 | |
| 大阪市ボランティア基金 | 130,368 | 1,330,368 |
| 4. 受取補助金 | | |
| 環境改善事業費補助金(大阪府) | 7,980,000 | 7,980,000 |
| 5. 措置費等 | | |
| 措置費等 | 21,380,894 | 21,380,894 |
| 6. 事業収益 | | |
| 自主事業収益 | 103,600 | 103,600 |
| 7. その他収益 | | |
| 受取利息 | 49 | |
| その他収入 | 62,000 | |
| 雑収入 | 12,741 | 74,790 |
| 経常収益計 | | 37,549,425 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 役員報酬 | 0 | |
| 給与手当 | 15,302,381 | |
| 人件費計 | 15,302,381 | |
| (2) その他経費 | | |
| 食材費 | 2,134,776 | |
| 研修費 | 14,000 | |
| 会場費 | 126,132 | |
| 旅費交通費 | 871,430 | |
| 通信費 | 622,181 | |
| 講師謝礼金 | 208,500 | |
| 諸謝金 | 1,215,269 | |
| 事務用消耗品費 | 1,270,774 | |
| 備品購入費 | 2,126,072 | |
| 印刷製本費 | 78,824 | |
| 修繕費 | 6,395,950 | |
| 水道光熱費 | 739,514 | |
| 新聞図書費 | 92,758 | |
| 諸会費 | 4,900 | |
| 地代家賃 | 2,602,839 | |
| 保険料 | 54,900 | |
| 租税公課 | 1,050 | |
| 支払手数料 | 1,210 | |
| 医療費 | 137,385 | |
| 自立支援費 | 259,770 | |
| 雑費 | 93,331 | |
| その他経費計 | 19,051,565 | |
| 事業費計 | | 34,353,946 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 給与手当 | 2,473,457 | | |
| 法定福利費 | 2,269,236 | | |
| 人件費計 | 4,742,693 | | |
| (2)その他経費 | | | |
| 福利厚生費 | 20,751 | | |
| 会場費 | 22,896 | | |
| 広告宣伝費 | 10,800 | | |
| 旅費交通費 | 1,597,433 | | |
| 通信費 | 37,281 | | |
| 事務用消耗品費 | 152,931 | | |
| 印刷製本費 | 17,424 | | |
| 諸会費 | 38,993 | | |
| 支払手数料 | 215,612 | | |
| 地代家賃 | 180,000 | | |
| 保険料 | 88,200 | | |
| 支払報酬料 | 247,386 | | |
| 租税公課 | 1,800 | | |
| 雑費 | 242,752 | | |
| その他経費計 | 2,874,259 | | |
| 管理費計 | | 7,616,952 | |
| 経常費用計 | | | 41,970,898 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 4,421,473 |
| 期首正味財産額 | | | 18,696,055 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 14,274,582 |

法人名： NPO法人 子どもセンターぬっく

貸借対照表

2020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 | 6,268,907 | | |
| 未収入金 | 8,891,555 | | |
| 流動資産合計 | | 15,160,462 | |
| 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 | | | 15,160,462 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 885,880 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 流動負債合計 | | 885,880 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 885,880 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 期首正味財産 | | 18,696,055 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 4,421,473 | |
| 正味財産合計 | | | 14,274,582 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 15,160,462 |

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 | 自立援助ホーム 運営 | その他自立生 活援助 | 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 | 14,702,381 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,302,381 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 14,702,381 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,302,381 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| 食材費 | 2,122,122 | 12,654 | 0 | | | | | | | 2,134,776 |
| 会場費 | 0 | | | 98,592 | | | 27,540 | | | 126,132 |
| 研修費 | 7,000 | 7,000 | | | | | | | | 14,000 |
| 旅費交通費 | 858,060 | | 1,070 | | | 12,300 | | | | 871,430 |
| 通信費 | 366,230 | | | 36,520 | | | 66,277 | 130,302 | 22,852 | 622,181 |
| 講師謝礼金 | 60,000 | | | 87,000 | 15,000 | | 46,500 | | | 208,500 |
| 諸謝金 | 1,148,669 | | | | | 66,600 | | | | 1,215,269 |
| 事務用消耗品費 | 936,696 | 318,966 | 13,842 | 720 | 220 | | 330 | | | 1,270,774 |
| 備品購入費 | 166,356 | 1,959,716 | | | | | | | | 2,126,072 |
| 印刷製本費 | 0 | | | 6,058 | | | 6,171 | 66,595 | | 78,824 |
| 修繕費 | 0 | 6,395,950 | | | | | | | | 6,395,950 |
| 水道光熱費 | 707,737 | | 31,777 | | | | | | | 739,514 |
| 新聞図書費 | 92,758 | | | | | | | | | 92,758 |
| 諸会費 | 2,400 | 2,500 | | | | | | | | 4,900 |
| 地代家賃 | 1,440,000 | 1,053,000 | 109,839 | | | | | | | 2,602,839 |
| 保険料 | 23,380 | 31,520 | | | | | | | | 54,900 |
| 租税公課 | 0 | | 1,050 | | | | | | | 1,050 |
| 支払手数料 | 0 | 1,210 | | | | | | | | 1,210 |
| 医療費 | 137,385 | | | | | | | | | 137,385 |
| 自立支援費 | 119,088 | | 140,682 | | | | | | | 259,770 |
| 雑費 | 91,331 | | 2,000 | | | | | | | 93,331 |
| その他経費計 | 8,279,212 | 9,782,516 | 300,260 | 228,890 | 15,220 | 78,900 | 146,818 | 196,897 | 22,852 | 19,051,565 |
| 事業費計 | 22,981,593 | 10,382,516 | 300,260 | 228,890 | 15,220 | 78,900 | 146,818 | 196,897 | 22,852 | 34,353,946 |

法人名: NPO法人 子どもセンターぬっく

財産目録

2020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 | 75,724 | |
| コストコ現金 | 984,675 | |
| 三菱東京UFJ銀行 | 893,063 | |
| ゆうちょ銀行 | 359,491 | |
| 郵便振替貯金 | 3,955,954 | |
| 他店商品券 | 0 | |
| 未収入金 | | |
| 環境改善事業費補助金(大阪府) | 7,980,000 | |
| 措置費等(大阪市、岸和田市他) | 881,555 | |
| 受取寄付金、正会員費 | 30,000 | |
| 流動資産合計 | | 15,160,462 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 15,160,462 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 社会保険料3月分 | 559,274 | |
| カウネット等利用料 | 83,183 | |
| ボランティア等謝礼金 | 35,642 | |
| 水道光熱費3月分 | 58,219 | |
| ハウス食材費 | 51,516 | |
| 通信費、手数料、他 | 98,046 | |
| 預り金 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 885,880 |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 885,880 |
| 正味財産 | | 14,274,582 |