

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2021年度 決算書

事業年度：2021年4月1日～2022年3月31日

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

活動計算書

2021年 4月 1日 ～ 2022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	615,000		
賛助会員受取会費	405,000		
入会金	40,000	1,060,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	15,384,720	15,384,720	
3. 受取助成金等			
まなび応援金	1,060,000		
よみうり子育て応援団	500,000		
大阪府共同募金助成金	574,000		
夕陽丘基金	100,000	2,234,000	
4. 措置費等			
措置費等	53,047,841	53,047,841	
4. 事業収益			
利用者負担金	333,408	333,408	
4. その他収益			
受取利息	160		
雑収入	109,339	109,499	
経常収益計			72,169,468
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給与手当	33,792,396		
法定福利費	3,462,779		
人件費計	37,255,175		
(2) その他経費			
食材費	3,275,056		
会場費	11,440		
旅費交通費	3,371,296		
通信費	663,198		
諸謝金	920,722		
事務用消耗品費	1,654,673		
備品購入費	319,687		
支払報酬料	53,874		
印刷製本費	45,025		
修繕費	20,000		
水道光熱費	1,401,627		
新聞図書費	265,572		
諸会費	32,400		
地代家賃	4,419,558		
保険料	82,540		
支払手数料	40,635		
医療費	836,368		
生活支援費	169,000		
自立支援費	405,757		
特別育成費	902,505		
雑費	105,322		
その他経費計	18,996,255		
事業費計		56,251,430	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	4,174,264		
法定福利費	797,231		
人件費計	4,971,495		
(2) その他経費			
福利厚生費	39,016		
会場費	0		
旅費交通費	333,826		
通信費	136,016		
諸謝金	7,440		
事務用消耗品費	129,011		
備品購入費	147,777		
印刷製本費	12,290		
諸会費	37,263		
支払手数料	235,754		
地代家賃	180,000		
保険料	115,600		
支払報酬料	1,921,913		
租税公課	4,200		
奨学金	1,258,210		
雑費	183,499		
その他経費計	4,741,815		
管理費計		9,713,310	
経常費用計			65,964,740
当期正味財産増減額			6,204,728
期首正味財産額			27,388,411
次期繰越正味財産額			33,593,139

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

貸借対照表

2022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	24,538,743		
立替金	1,809,024		
未収入金	8,767,631		
流動資産合計		35,115,398	
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			35,115,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,379,765		
預り金	142,494		
流動負債合計		1,522,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,522,259
III 正味財産の部			
期首正味財産		27,388,411	
当期正味財産増減額		6,204,728	
正味財産合計			33,593,139
負債及び正味財産合計			35,115,398

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	自立生活援助	Re-Coホーム	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	16,821,811	0	16,970,585	0	0	0	0	0	0	33,792,396
法定福利費	1,925,482	0	1,537,297	0	0	0	0	0	0	3,462,779
人件費計	18,747,293	0	18,507,882	0	0	0	0	0	0	37,255,175
(2) その他経費										
食材費	1,831,471	25,114	1,418,471							3,275,056
会場費	5,720		5,720							11,440
旅費交通費	2,048,626	9,420	1,312,250			1,000				3,371,296
通信費	202,399	12,760	242,486					173,420	32,133	663,198
諸謝金	648,000		185,000	30,000	15,000	42,722				920,722
事務用消耗品費	745,894	239,201	669,578							1,654,673
備品購入費		183,114	136,573							319,687
支払報酬料								53,874		53,874
印刷製本費								45,025		45,025
修繕費	20,000									20,000
水道光熱費	566,202	76,112	759,313							1,401,627
新聞図書費	87,868		177,704							265,572
諸会費	2,400		30,000							32,400
地代家賃	1,440,000	60,000	2,919,558							4,419,558
保険料	24,840	20,100	37,600							82,540
支払手数料			40,635							40,635
医療費	579,951	5,240	251,177							836,368
生活支援費			169,000							169,000
自立支援費		405,757								405,757
特別育成費	2,520		899,985							902,505
雑費	5,021	16,500	83,801							105,322
その他経費計	8,210,912	1,053,318	9,338,851	30,000	15,000	43,722	0	272,319	32,133	18,996,255
事業費計	26,958,205	1,053,318	27,846,733	30,000	15,000	43,722	0	272,319	32,133	56,251,430

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

財産目録

2022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	233,943		
コストコ現金	1,060,804		
三菱東京UFJ銀行	17,881,266		
ゆうちょ銀行	604,163		
郵便振替貯金	3,993,986		
徳島大正銀行	764,581		
立替金			
家賃、大学授業料、等	1,809,024		
未収入金			
措置費等(大阪府、大阪市、三重県他)	8,095,631		
受取助成金(大阪府共同募金助成金)	574,000		
受取寄付金	78,000		
受取会費(正会員費、賛助会員費費)	20,000		
流動資産合計		35,115,398	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			35,115,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	731,794		
カウネット利用料、消耗品費	112,528		
ボランティア等謝礼金	102,450		
水道光熱費3月分	49,217		
電話料金、ゆうメール3月分	87,954		
事務局家賃、支払手数料、他	112,692		
新聞図書費	111,550		
食材費	71,580		
預り金			
源泉所得税3月分	83,394		
住民税3月分	59,100		
流動負債合計		1,522,259	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,522,259
正味財産			33,593,139