

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく  
2022年度 決算書

事業年度：2022年4月1日～2023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

2022年 4月 1日 ~ 2023年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	410,000	
賛助会員受取会費	221,000	
入会金	0	631,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	15,641,179	15,641,179
3. 受取助成金等		
よみうり子育て応援団	500,000	
大阪府共同募金助成金	600,000	
(株)ライフ	100,000	1,200,000
4. 措置費等		
措置費等	70,626,434	70,626,434
4. 事業収益		
利用者負担金	521,910	521,910
4. その他収益		
受取利息	173	
雑収入	225,546	225,719
経常収益計		88,846,242
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	43,057,755	
法定福利費	4,447,261	
福利厚生費	21,048	
人件費計	47,526,064	
(2)その他経費		
食材費	3,416,530	
会場費	14,000	
研修費	60,000	
会議費	11,720	
旅費交通費	3,409,744	
通信費	727,433	
講師謝金	70,000	
諸謝金	520,984	
支払報酬料	60,000	
事務用消耗品費	1,575,825	
備品購入費	129,800	
印刷製本費	70,420	
修繕費	549,909	
水道光熱費	1,779,580	
新聞図書費	262,850	
諸会費	32,400	
地代家賃	4,902,000	
支払手数料	2,070	
医療費	14,004,998	
生活支援費	416,000	
自立支援費	251,205	
特別育成費	681,314	
雑費	204,019	
その他経費計	33,152,801	

事業費計		80,678,865	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	5,384,760		
法定福利費	549,661		
福利厚生費	9,894		
人件費計	<b>5,944,315</b>		
(2) その他経費			
会場費	38,812		
広告宣伝費	550,000		
会議費	2,405		
旅費交通費	393,910		
通信費	135,323		
事務用消耗品費	165,858		
印刷製本費	42,186		
新聞図書費	6,960		
諸会費	9,375		
支払手数料	167,993		
地代家賃	240,000		
保険料	119,700		
支払報酬料	1,728,600		
租税公課	3,075		
雑費	44,800		
その他経費計	<b>3,648,997</b>		
管理費計		<b>9,593,312</b>	
経常費用計			<b>90,272,177</b>
当期正味財産増減額			<b>△ 1,425,935</b>
期首正味財産額			<b>33,593,139</b>
次期繰越正味財産額			<b>32,167,204</b>

法人名： NPO法人 子どもセンターぬっく

## 貸借対照表

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	27,269,803		
前渡金	430,000		
立替金	1,843,859		
未収入金	3,177,025		
流動資産合計		32,720,687	
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			32,720,687
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	540,483		
前受金	13,000		
預り金	0		
流動負債合計		553,483	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			553,483
<b>III 正味財産の部</b>			
期首正味財産		33,593,139	
当期正味財産増減額		△ 1,425,935	
正味財産合計			32,167,204
負債及び正味財産合計			32,720,687

## 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
<b>(1) 人件費</b>										
給与手当	20,962,774	0	22,094,981	0	0	0	0	0	0	43,057,755
法定福利費	2,198,646		2,248,615							4,447,261
福利厚生費	17,048	0	4,000	0	0	0	0	0	0	21,048
<b>人件費計</b>	<b>23,178,468</b>	<b>0</b>	<b>24,347,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47,526,064</b>
<b>(2) その他経費</b>										
食材費	1,616,129	182,246	1,616,497						1,658	3,416,530
会場費					1,100		12,900			14,000
研修費	30,000		30,000							60,000
会議費							11,720			11,720
旅費交通費	2,164,461	129,760	1,098,379				460		16,684	3,409,744
通信費	203,715	54,464	230,198					202,994	36,062	727,433
講師謝金					30,000		40,000			70,000
諸謝金	462,584		5,000			24,000			29,400	520,984
支払報酬料								60,000		60,000
事務用消耗品費	610,331	269,661	694,515						1,318	1,575,825
備品購入費	129,800									129,800
印刷製本費								70,420		70,420
修繕費	9,680	286,330	253,899							549,909
水道光熱費	665,733	81,563	1,032,284							1,779,580
新聞図書費	91,350	44,551	126,949							262,850
諸会費	2,400		30,000							32,400
地代家賃	1,440,000	40,000	3,422,000							4,902,000
支払手数料	820		1,250							2,070
医療費	13,807,038	3,550	194,410							14,004,998
生活支援費			400,000						16,000	416,000
自立支援費		251,205								251,205
特別育成費			681,314							681,314
雑費	32,834	29,425	141,760							204,019
<b>その他経費計</b>	<b>21,266,875</b>	<b>1,372,755</b>	<b>9,958,455</b>	<b>0</b>	<b>31,100</b>	<b>24,000</b>	<b>65,080</b>	<b>333,414</b>	<b>101,122</b>	<b>33,152,801</b>
<b>事業費計</b>	<b>44,445,343</b>	<b>1,372,755</b>	<b>34,306,051</b>	<b>0</b>	<b>31,100</b>	<b>24,000</b>	<b>65,080</b>	<b>333,414</b>	<b>101,122</b>	<b>80,678,865</b>



法人名: NPO法人 子どもセンターぬっく

## 財産目録

2023年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	312,700	
コスト現金	602,251	
三菱東京UFJ銀行	20,096,023	
ゆうちょ銀行	973,448	
郵便振替貯金	4,702,986	
徳島大正銀行	582,395	
前渡金		
リコ、エアコン修繕費一時金	430,000	
立替金		
家賃、大学授業料、等	1,843,859	
未収入金		
措置費等(大阪府、大阪市、富田林市他)	3,061,785	
立替金精算分	11,362	
受取会費(正会員、コングラント(株))	103,878	
<b>流動資産合計</b>		<b>32,720,687</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
	0	
<b>固定資産合計</b>		<b>0</b>
<b>資産合計</b>		<b>32,720,687</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
コングラントネクスト運用費3月分	66,000	
NL等発行、郵送料、電話料金3月分	144,779	
消耗品(カウネット、アマゾン)	196,427	
水道光熱費3月分	64,069	
旅費交通費	15,960	
シンポジウム講師謝礼金	10,000	
食材費	43,248	
前受金		
2023年度受取会費	13,000	
預り金		
源泉所得税3月分	0	
住民税3月分	0	
<b>流動負債合計</b>		<b>553,483</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>553,483</b>
<b>正味財産</b>		<b>32,167,204</b>

