

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2024年度 決算書

事業年度：2024年4月1日～2025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

2024 年 4 月 1 日 ～ 2025 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	435,000		
賛助会員受取会費	224,000		
入会金	15,000	674,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	17,327,581	17,327,581	
3. 受取助成金等			
(社福)大阪府共同募金会	857,000		
(公財)毎日新聞大阪社会事業団	80,000		
(一財)篠原欣子記念財団	20,000	957,000	
4. 措置費等			
措置費等	103,951,065	103,951,065	
5. 事業収益			
利用者負担金	406,400	406,400	
6. その他収益			
受取利息	3,034		
雑収入	143,283	146,317	
経常収益計			123,462,363
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給与手当	67,733,977		
法定福利費	10,791,728		
福利厚生費	46,581		
人件費計	78,572,286		
(2)その他経費			
食材費	5,498,017		
会場費	35,540		
研修費	161,769		
会議費	864		
旅費交通費	3,204,498		
通信費	837,924		
講師謝金	40,000		
諸謝金	442,857		
支払報酬料	210,000		
事務用消耗品費	2,701,001		
印刷製本費	70,191		
修繕費	870,708		
水道光熱費	2,354,561		
新聞図書費	117,631		
諸会費	84,800		
地代家賃	7,852,000		
支払手数料	5,270		
医療費	156,508		
生活支援費	327,316		
特別育成費	1,793,828		
雑費	191,955		
その他経費計	26,957,238		
事業費計		105,529,524	

2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	6,375,777		
法定福利費	109,007		
福利厚生費	7,826		
人件費計	6,492,610		
(2) その他経費			
会場費	10,780		
研修費	47,045		
広告宣伝費	132,000		
会議費	6,414		
旅費交通費	411,380		
通信費	161,216		
事務用消耗品費	154,738		
印刷製本費	741		
諸会費	31,050		
支払手数料	162,973		
地代家賃	240,000		
支払報酬料	871,500		
保険料	88,655		
租税公課	36		
雑費	122,298		
その他経費計	2,440,826		
管理費計		8,933,436	
経常費用計			114,462,960
当期正味財産増減額			8,999,403
期首正味財産額			23,128,982
次期繰越正味財産額			32,128,385

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬつく

貸借対照表

2025 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	18,255,001		
前払費用	26,424		
立替金	2,245,101		
未収入金	15,272,896		
流動資産合計		35,799,422	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			35,799,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,662,080		
前受金	0		
預り金	1,008,957		
流動負債合計		3,671,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,671,037
III 正味財産の部			
期首正味財産		23,128,982	
当期正味財産増減額		8,999,403	
正味財産合計			32,128,385
負債及び正味財産合計			35,799,422

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)

定款記載の事業番号※	(1)	(2)			(3)		(4)	
科 目	子どもシェルター運営	自立生活援助	自立援助ホーム(Re-Co)運営	自立援助ホーム(Ma-Co)運営	シンポジウム	NL等発行	電話相談、子ども・若者支援(弁護士)	事業費計
(1) 人件費								
給与手当	21,461,608		19,962,491	26,309,878				67,733,977
法定福利費	3,561,270		3,237,518	3,992,940				10,791,728
福利厚生費	25,453			21,128				46,581
人件費計	25,048,331	0	23,200,009	30,323,946	0	0	0	78,572,286
(2) その他経費								
食材費	2,296,793	38,190	1,584,737	1,578,297				5,498,017
会場費				6,500	29,040			35,540
研修費	29,932		63,802	68,035				161,769
会議費				504	360			864
旅費交通費	1,969,989	11,770	738,450	462,253			22,036	3,204,498
通信費	197,133	36,161	206,729	238,443		118,836	40,622	837,924
講師謝金	10,000				30,000			40,000
諸謝金	390,000	4,000					48,857	442,857
支払報酬料						210,000		210,000
事務用消耗品費	1,151,155	116,420	678,745	754,681				2,701,001
印刷製本費			2,914	1,482		65,795		70,191
修繕費	755,838	58,800	55,370	700				870,708
水道光熱費	750,120	174,499	823,398	606,544				2,354,561
新聞図書費	53,431		64,200					117,631
諸会費	7,400		30,000	47,400				84,800
地代家賃	1,540,000	60,000	3,372,000	2,880,000				7,852,000
支払手数料	1,700		300	3,270				5,270
医療費	64,240		77,768	14,500				156,508
生活支援費			291,000	30,000			6,316	327,316
特別育成費	29,000		704,889	1,059,939				1,793,828
雑費	83,766	51,971	49,985	6,233				191,955
その他経費計	9,330,497	551,811	8,744,287	7,758,781	59,400	394,631	117,831	26,957,238
事業費計	34,378,828	551,811	31,944,296	38,082,727	59,400	394,631	117,831	105,529,524

※定款記載の事業:(1)子どもシェルター設置運営事業 (2)児童自立生活援助事業
 (3)子どもの諸問題に関する啓発及びネットワークづくり事業
 (4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬつく

財産目録

2025 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	474,715		
コストコ現金	1,214,736		
三菱UFJ銀行	9,995,881		
ゆうちょ銀行	630,205		
郵便振替貯金	4,984,186		
徳島大正銀行	525,821		
三井住友銀行	429,457		
前払費用			
新年度教科書等購入代金	26,424		
立替金			
医療費、消耗品、入学金、他	2,245,101		
未収入金			
措置費等(大阪府、大阪市他)	14,911,382		
利用者負担金3月分	40,000		
寄付金収入、年会費他	321,514		
流動資産合計		35,799,422	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			35,799,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料3月分	1,520,515		
郵送料、電話料金3月分	72,257		
消耗品(カウネット、アマゾン)	200,986		
水道光熱費3月分	77,617		
源泉所得税、住民税3月分	210,619		
長尾谷高校奨学寄附預り金	52,100		
食材費3月分	152,806		
事務局家賃	300,000		
謝金、旅費交通費等	75,180	2,662,080	
前受金	0		
預り金			
源泉所得税3月分	△ 2,143		
自立援助ホーム費4月分	405,000		
行政からの支援金(大阪府他)	606,100		
流動負債合計		3,671,037	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,671,037
正味財産			32,128,385