

決 算 報 告 書

第 14 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人子どもセンターパオ

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 ・ 預 金	41,747,642	42,347,917	600,275
未 収 金	2,784,072	2,335,301	448,771
前 払 費 用	522,900	536,000	13,100
立 替 金	48,369		48,369
流 動 資 産 合 計	45,102,983	45,219,218	116,235
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	15,299,650	16,308,938	1,009,288
車 両 運 搬 具	1,421,126	2,099,841	678,715
什 器 備 品	166,332	517,494	351,162
敷 金	475,000	475,000	
保 証 金	33,000	33,000	
前 払 り - 入 料	330,000	388,800	58,800
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,744,398	19,842,363	2,097,965
固 定 資 産 合 計	17,744,398	19,842,363	2,097,965
資 産 合 計	62,847,381	65,061,581	2,214,200
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	281,708	751,457	469,749
預 り 金	970,445	1,085,961	115,516
流 動 負 債 合 計	1,252,153	1,837,418	585,265
負 債 合 計	1,252,153	1,837,418	585,265
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	
指 定 正 味 財 産 合 計	2,040,600	2,360,600	320,000
2 一 般 正 味 財 産	59,554,628	60,863,563	1,308,935
正 味 財 産 合 計	61,595,228	63,224,163	1,628,935
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	62,847,381	65,061,581	2,214,200

活 動 計 算 書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費	(2,340,000)	(2,300,001)	(39,999)
正 会 員 受 取 会 費	760,000	630,000	130,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,580,000	1,670,001	90,001
事 業 収 益	(1,465,000)	(950,000)	(515,000)
利 用 料 収 入	1,465,000	950,000	515,000
受 取 補 助 金 等	(41,014,948)	(37,148,938)	(3,866,010)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	39,592,282	36,049,054	3,543,228
受 取 民 間 助 成 金	1,422,666	1,099,884	322,782
受 取 寄 付 金	(11,992,893)	(5,801,186)	(6,191,707)
受 取 寄 付 金	11,992,893	5,801,186	6,191,707
雑 収 益	(768,178)	(626,519)	(141,659)
受 取 利 息	2,401	2,833	432
雑 収 益	765,777	623,686	142,091
経 常 収 益 計	57,581,019	46,826,644	10,754,375
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(53,843,489)	(51,658,866)	(2,184,623)
給 料 手 当	29,975,757	26,365,826	3,609,931
非 常 勤 給 与	728,475	829,515	101,040
福 利 厚 生 費	4,842,591	3,837,653	1,004,938
旅 費 交 通 費	186,571	160,440	26,131
通 信 運 搬 費	415,908	409,431	6,477
減 価 償 却 費	2,046,486	2,254,098	207,612
消 耗 什 器 備 品 費	689,493		689,493
消 耗 品 費	264,670	596,594	331,924
修 繕 費	313,678	1,009,800	696,122
印 刷 製 本 費	315,044	166,133	148,911
燃 料 費	84,505	74,330	10,175
光 熱 水 料 費	1,383,700	1,268,314	115,386
賃 借 料	3,021,736	3,237,266	215,530
保 険 料	394,610	253,380	141,230
諸 謝 金	1,253,984	1,182,200	71,784
租 税 公 課	41,700	41,702	2
委 託 費	117,280	168,588	51,308
リ 一 入 料	65,520		65,520
会 議 費	32,000	16,000	16,000
給 食 費	2,740,564	2,865,189	124,625

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 健 衛 生 費	207,397	8,611	198,786
教 養 娛 楽 費	199,897	200,286	389
研 修 費	400,943	120,814	280,129
日 用 品 費	990,297	1,010,500	20,203
本 人 支 給 費	473,846	693,138	219,292
教 育 指 導 費	277,197	2,907,847	2,630,650
医 療 費	285,260	209,308	75,952
就 職 支 度 費	81,260	666,050	584,790
雑 費	358,794	466,453	107,659
支 払 奨 学 金	320,000	639,400	319,400
特 別 育 成 費	1,334,326		1,334,326
事 業 費 計	53,843,489	51,658,866	2,184,623
管 理 費			
給 料 手 当	1,897,245		1,897,245
非 常 勤 給 与	1,620,767	2,259,785	639,018
福 利 厚 生 費	362,056	194,916	167,140
通 信 運 搬 費	164,005	138,754	25,251
消 耗 什 器 備 品 費	13,824	53,800	39,976
消 耗 品 費	42,138	85,728	43,590
印 刷 製 本 費	167,394	174,330	6,936
光 熱 水 料 費	213,666	174,516	39,150
租 税 公 課	600	428	172
業 務 委 託 費	540,707	324,000	216,707
雑 費	24,063	39,442	15,379
管 理 費 計	5,046,465	3,445,699	1,600,766
経 常 費 用 計	58,889,954	55,104,565	3,785,389
評価損益等調整前当期経常増減額	1,308,935	8,277,921	6,968,986
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,308,935	8,277,921	6,968,986
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,308,935	8,277,921	6,968,986
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,308,935	8,277,921	6,968,986
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	60,863,563	69,141,484	8,277,921
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	59,554,628	60,863,563	1,308,935

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(320,000)	(239,400)	(80,600)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	320,000	239,400	80,600
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	320,000	239,400	80,600
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	2,360,600	2,600,000	239,400
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,040,600	2,360,600	320,000
正 味 財 産 期 末 残 高	61,595,228	63,224,163	1,628,935

財務諸表に対する注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	21,941,049	6,641,399	15,299,650
車 両 運 搬 具	3,018,723	1,597,597	1,421,126
什 器 備 品	1,263,353	1,097,021	166,332
敷 金	475,000		475,000
保 証 金	33,000		33,000
前 払 り - ス 料	330,000		330,000
預 託 金	19,290		19,290
合 計	27,080,415	9,336,017	17,744,398

固定資産の増減内訳

当期中の増減なし

3. 指定正味財産

寄付金（奨学基金）

(単位：円)

内 容	金 額
期首	2,360,600
支払奨学金	520,000
奨学金返還	200,000
合 計	2,040,600