

決 算 報 告 書

第 15 期

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 3 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	38,399,167	41,747,642	3,348,475
未 収 金	563,094	2,784,072	2,220,978
前 払 費 用	499,900	522,900	23,000
立 替 金	6,348	48,369	42,021
流 動 資 産 合 計	39,468,509	45,102,983	5,634,474
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	15,107,219	15,299,650	192,431
車 両 運 搬 具	1,057,173	1,421,126	363,953
什 器 備 品	129,272	166,332	37,060
敷 金	485,000	475,000	10,000
保 証 金	28,000	33,000	5,000
前 払 り - 入 料	250,800	330,000	79,200
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,076,754	17,744,398	667,644
固 定 資 産 合 計	17,076,754	17,744,398	667,644
資 産 合 計	56,545,263	62,847,381	6,302,118
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	322,402	281,708	40,694
預 り 金	451,238	970,445	519,207
流 動 負 債 合 計	773,640	1,252,153	478,513
負 債 合 計	773,640	1,252,153	478,513
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	2,040,600	0
2 一 般 正 味 財 産	53,731,023	59,554,628	5,823,605
正 味 財 産 合 計	55,771,623	61,595,228	5,823,605
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	56,545,263	62,847,381	6,302,118

活 動 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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	(2,730,000)	(2,340,000)	(390,000)
正 会 員 受 取 会 費	890,000	760,000	130,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,840,000	1,580,000	260,000
事 業 収 益	(308,710)	(1,465,000)	(1,156,290)
利 用 料 収 入	308,710	1,465,000	1,156,290
受 取 補 助 金 等	(21,938,386)	(41,014,948)	(19,076,562)
地 公 補 助 金 ・ 措 置 費	19,026,734	36,630,093	17,603,359
地 公 補 助 金 ・ 一 時 保 護	139,162	1,432,030	1,292,868
地 公 補 助 金 ・ そ の 他	170,000	1,530,159	1,360,159
受 取 民 間 助 成 金	2,602,490	1,422,666	1,179,824
受 取 寄 付 金	(5,458,611)	(11,992,893)	(6,534,282)
受 取 寄 付 金	5,458,611	11,992,893	6,534,282
雑 収 益	(500,064)	(768,178)	(268,114)
受 取 利 息	2,402	2,401	1
雑 収 益	497,662	765,777	268,115
経 常 収 益 計	30,935,771	57,581,019	26,645,248
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(32,370,788)	(53,843,489)	(21,472,701)
給 料 手 当	13,029,123	29,975,757	16,946,634
非 常 勤 給 与	2,140,694	728,475	1,412,219
福 利 厚 生 費	2,493,969	4,842,591	2,348,622
旅 費 交 通 費	509,570	186,571	322,999
通 信 運 搬 費	341,547	415,908	74,361
減 価 償 却 費	1,413,444	2,046,486	633,042
消 耗 什 器 備 品 費	644,615	689,493	44,878
消 耗 品 費	146,691	264,670	117,979
修 繕 費	235,839	313,678	77,839
印 刷 製 本 費	85,592	315,044	229,452
燃 料 費	29,525	84,505	54,980
光 熱 水 料 費	913,482	1,383,700	470,218
賃 借 料	3,146,800	3,021,736	125,064
保 険 料	301,090	394,610	93,520
諸 謝 金	979,074	1,253,984	274,910
租 税 公 課	41,700	41,700	
委 託 費	61,600	117,280	55,680
リ ー ス 料	79,200	65,520	13,680

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費		32,000	32,000
給 食 費	1,884,219	2,740,564	856,345
保 健 衛 生 費	88,785	207,397	118,612
教 養 娛 楽 費	171,180	199,897	28,717
研 修 費		400,943	400,943
日 用 品 費	849,019	990,297	141,278
本 人 支 給 費	1,171,131	473,846	697,285
教 育 指 導 費	96,609	277,197	180,588
医 療 費	223,700	285,260	61,560
就 職 支 度 費	868,200	81,260	786,940
雑 費	242,119	358,794	116,675
支 払 奨 学 金 費		320,000	320,000
特 別 育 成 費	182,271	1,334,326	1,152,055
事 業 費 計	32,370,788	53,843,489	21,472,701
管 理 費			
給 料 手 当	532,000	1,897,245	1,365,245
非 常 勤 給 与	2,178,000	1,620,767	557,233
福 利 厚 生 費	194,666	362,056	167,390
会 議 費	1,000		1,000
旅 費 交 通 費	145,070		145,070
通 信 運 搬 費	228,910	164,005	64,905
消 耗 什 器 備 品 費		13,824	13,824
消 耗 品 費	1,705	42,138	40,433
印 刷 製 本 費	198,938	167,394	31,544
光 熱 水 料 費	177,244	213,666	36,422
諸 謝 金	2,220		2,220
租 税 公 課		600	600
業 務 委 託 費	691,790	540,707	151,083
雑 費	37,045	24,063	12,982
管 理 費 計	4,388,588	5,046,465	657,877
経 常 費 用 計	36,759,376	58,889,954	22,130,578
評価損益等調整前当期経常増減額	5,823,605	1,308,935	4,514,670
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,823,605	1,308,935	4,514,670
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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	5,823,605	1,308,935	4,514,670
当期一般正味財産増減額	5,823,605	1,308,935	4,514,670
一般正味財産期首残高	59,554,628	60,863,563	1,308,935
一般正味財産期末残高	53,731,023	59,554,628	5,823,605
指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	(0)	(320,000)	(320,000)
一般正味財産への振替額		320,000	320,000
当期指定正味財産増減額	0	320,000	320,000
指定正味財産期首残高	2,040,600	2,360,600	320,000
指定正味財産期末残高	2,040,600	2,040,600	0
正味財産期末残高	55,771,623	61,595,228	5,823,605

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	22,761,049	7,653,830	15,107,219
車 両 運 搬 具	3,018,723	1,961,550	1,057,173
什 器 備 品	1,263,353	1,134,081	129,272
敷 金	485,000		485,000
保 証 金	28,000		28,000
前 払 り - ス 料	250,800		250,800
預 託 金	19,200		19,290
合 計	27,826,125	10,749,461	17,076,754

固定資産の増減内訳

建物 取得 820,000円（防音壁工事他）

3. 指定正味財産

寄付金（奨学基金）

(単位：円)

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