

決 算 報 告 書

第 12 期

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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

平成 30 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	46,696,772	50,820,324	4,123,552
未 収 金	4,088,109	203,073	3,885,036
前 払 費 用	520,000	225,000	295,000
流 動 資 産 合 計	51,304,881	51,248,397	56,484
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	17,318,226	18,327,514	1,009,288
車 両 運 搬 具	2,883,475	1	2,883,474
什 器 備 品	756,753	466,750	290,003
敷 金	475,000	475,000	
保 証 金	13,000	18,000	5,000
預 託 金	19,290		19,290
そ の 他 固 定 資 産 合 計	21,465,744	19,287,265	2,178,479
固 定 資 産 合 計	21,465,744	19,287,265	2,178,479
資 産 合 計	72,770,625	70,535,662	2,234,963
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	301,940	10,800	291,140
預 り 金	727,201	332,267	394,934
流 動 負 債 合 計	1,029,141	343,067	686,074
負 債 合 計	1,029,141	343,067	686,074
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	2,600,000	0	2,600,000
2 一 般 正 味 財 産	69,141,484	70,192,595	1,051,111
正 味 財 産 合 計	71,741,484	70,192,595	1,548,889
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	72,770,625	70,535,662	2,234,963

活 動 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 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	(2,344,000)	(2,320,000)	(24,000)
正会員受取会費	654,000	590,000	64,000
賛助会員受取会費	1,690,000	1,730,000	40,000
事業収益	(1,309,000)	(677,000)	(632,000)
利用料収入	1,309,000	637,000	672,000
その他事業(広告収入)		40,000	40,000
受取補助金等	(23,435,538)	(18,920,235)	(4,515,303)
受取地方公共団体補助金	21,986,413	18,260,435	3,725,978
受取民間助成金	1,449,125	659,800	789,325
受取寄付金	(12,453,460)	(8,389,899)	(4,063,561)
受取寄付金	12,453,460	8,389,899	4,063,561
雑収益	(418,686)	(478,878)	(60,192)
受取利息	2,821	7,077	4,256
雑収益	415,865	471,801	55,936
経常収益計	39,960,684	30,786,012	9,174,672
(2) 経常費用			
事業費			
事業経費	(39,077,838)	(39,199,951)	(122,113)
給料手当	20,448,328	22,987,513	2,539,185
非常勤給与	324,760	363,100	38,340
福利厚生費	3,190,971	3,554,319	363,348
旅費交通費	273,582	296,294	22,712
通信運搬費	305,386	318,837	13,451
減価償却費	1,700,650	1,521,013	179,637
消耗什器備品費	589,270	429,720	159,550
消耗品費	200,466	169,335	31,131
修繕費		34,500	34,500
印刷製本費	98,327	169,914	71,587
燃料費	59,777	71,007	11,230
光熱水料費	978,961	876,029	102,932
賃借料	2,654,000	2,564,958	89,042
保険料	226,354	182,300	44,054
諸謝金	576,344	804,024	227,680
租税公課	70,700	7,200	63,500
委託費	110,916	114,696	3,780
会議費	15,210	105,136	89,926
給食費	2,095,594	1,969,773	125,821

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 健 衛 生 費	2,000	22,124	20,124
教 養 娛 楽 費	176,908	65,428	111,480
研 修 費	83,630	32,910	50,720
日 用 品 費	1,143,553	861,157	282,396
本 人 支 給 費	444,604	377,775	66,829
教 育 指 導 費	1,750,295	345,283	1,405,012
医 療 費	250,939	416,696	165,757
就 職 支 度 費	194,930	276,190	81,260
雑 費	711,383	262,720	448,663
支 払 奨 学 金	400,000		400,000
事 業 費 計	39,077,838	39,199,951	122,113
管 理 費			
非 常 勤 給 与	1,048,120	1,051,845	3,725
通 信 運 搬 費	153,133	132,580	20,553
消 耗 什 器 備 品 費	22,770	179,600	156,830
消 耗 品 費	27,033	116,075	89,042
修 繕 費		227,308	227,308
印 刷 製 本 費	157,243	181,676	24,433
光 熱 水 料 費	165,100	153,141	11,959
租 税 公 課	3,130	1,083	2,047
業 務 委 託 費	324,000	324,000	
雑 費	33,428	8,609	24,819
管 理 費 計	1,933,957	2,375,917	441,960
経 常 費 用 計	41,011,795	41,575,868	564,073
評価損益等調整前当期経常増減額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
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	1,051,111	10,789,856	9,738,745
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,051,111	10,789,856	9,738,745
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,192,595	80,982,451	10,789,856
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	69,141,484	70,192,595	1,051,111
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
受 取 寄 付 金	3,000,000		3,000,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産への振替額	(400,000)	(0)	(400,000)
一般正味財産への振替額	400,000	0	400,000
当期指定正味財産増減額	2,600,000	0	2,600,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	2,600,000	0	2,600,000
正味財産期末残高	71,741,484	70,192,595	1,548,889

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	4,622,823	17,318,226
車 両 運 搬 具	3,884,263	1,000,788	2,883,475
什 器 備 品	2,792,522	2,035,769	756,753
敷 金			475,000
保 証 金			13,000
預 託 金	19,290		19,290
合 計	28,637,124	7,659,380	21,465,744

固定資産の増減内訳

車両運搬具 取得 3,018,723円 (ワゴンR、シエンタ)

什器備品 取得 846,116円 (エアコン5台・冷蔵庫)

3. 指定正味財産

寄付金 (奨学基金)