

決 算 報 告 書

第 13 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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 31 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	42,347,917	46,696,772	4,348,855
未 収 金	2,335,301	4,088,109	1,752,808
前 払 費 用	536,000	520,000	16,000
流 動 資 産 合 計	45,219,218	51,304,881	6,085,663
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	16,308,938	17,318,226	1,009,288
車 両 運 搬 具	2,099,841	2,883,475	783,634
什 器 備 品	517,494	756,753	239,259
敷 金	475,000	475,000	
保 証 金	33,000	13,000	20,000
前 払 り 一 入 料	388,800		388,800
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	19,842,363	21,465,744	1,623,381
固 定 資 産 合 計	19,842,363	21,465,744	1,623,381
資 産 合 計	65,061,581	72,770,625	7,709,044
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	751,457	301,940	449,517
預 り 金	1,085,961	727,201	358,760
流 動 負 債 合 計	1,837,418	1,029,141	808,277
負 債 合 計	1,837,418	1,029,141	808,277
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	2,360,600	2,600,000	239,400
2 一 般 正 味 財 産	60,863,563	69,141,484	8,277,921
正 味 財 産 合 計	63,224,163	71,741,484	8,517,321
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	65,061,581	72,770,625	7,709,044

活 動 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 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	(2,300,001)	(2,344,000)	(43,999)
正 会 員 受 取 会 費	630,000	654,000	24,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,670,001	1,690,000	19,999
事 業 収 益	(950,000)	(1,309,000)	(359,000)
利 用 料 収 入	950,000	1,309,000	359,000
受 取 補 助 金 等	(37,148,938)	(23,435,538)	(13,713,400)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	36,049,054	21,986,413	14,062,641
受 取 民 間 助 成 金	1,099,884	1,449,125	349,241
受 取 寄 付 金	(5,801,186)	(12,453,460)	(6,652,274)
受 取 寄 付 金	5,801,186	12,453,460	6,652,274
雑 収 益	(626,519)	(418,686)	(207,833)
受 取 利 息	2,833	2,821	12
雑 収 益	623,686	415,865	207,821
経 常 収 益 計	46,826,644	39,960,684	6,865,960
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(51,658,866)	(39,077,838)	(12,581,028)
給 料 手 当	26,365,826	20,448,328	5,917,498
非 常 勤 給 与	829,515	324,760	504,755
福 利 厚 生 費	3,837,653	3,190,971	646,682
旅 費 交 通 費	160,440	273,582	113,142
通 信 運 搬 費	409,431	305,386	104,045
減 価 償 却 費	2,254,098	1,700,650	553,448
消 耗 什 器 備 品 費		589,270	589,270
消 耗 品 費	596,594	200,466	396,128
修 繕 費	1,009,800		1,009,800
印 刷 製 本 費	166,133	98,327	67,806
燃 料 費	74,330	59,777	14,553
光 熱 水 料 費	1,268,314	978,961	289,353
賃 借 料 費	3,237,266	2,654,000	583,266
保 険 料 費	253,380	226,354	27,026
諸 謝 金	1,182,200	576,344	605,856
租 税 公 課	41,702	70,700	28,998
委 託 費	168,588	110,916	57,672
会 議 費	16,000	15,210	790
給 食 費	2,865,189	2,095,594	769,595
保 健 衛 生 費	8,611	2,000	6,611

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
教 養 娛 楽 費	200,286	176,908	23,378
研 修 費	120,814	83,630	37,184
日 用 品 費	1,010,500	1,143,553	133,053
本 人 支 給 費	693,138	444,604	248,534
教 育 指 導 費	2,907,847	1,750,295	1,157,552
医 療 費	209,308	250,939	41,631
就 職 支 度 費	666,050	194,930	471,120
雑 費	466,453	711,383	244,930
支 払 奨 学 金	639,400	400,000	239,400
事 業 費 計	51,658,866	39,077,838	12,581,028
管 理 費			
非 常 勤 給 与	2,259,785	1,048,120	1,211,665
福 利 厚 生 費	194,916		194,916
通 信 運 搬 費	138,754	153,133	14,379
消 耗 什 器 備 品 費	53,800	22,770	31,030
消 耗 品 費	85,728	27,033	58,695
印 刷 製 本 費	174,330	157,243	17,087
光 熱 水 料 費	174,516	165,100	9,416
租 税 公 課	428	3,130	2,702
業 務 委 託 費	324,000	324,000	
雑 費	39,442	33,428	6,014
管 理 費 計	3,445,699	1,933,957	1,511,742
経 常 費 用 計	55,104,565	41,011,795	14,092,770
評価損益等調整前当期経常増減額	8,277,921	1,051,111	7,226,810
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	8,277,921	1,051,111	7,226,810
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	8,277,921	1,051,111	7,226,810
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,277,921	1,051,111	7,226,810
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	69,141,484	70,192,595	1,051,111
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	60,863,563	69,141,484	8,277,921
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 寄 付 金	(0)	(3,000,000)	(3,000,000)
受 取 寄 付 金		3,000,000	3,000,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(239,400)	(400,000)	(160,600)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産への振替額	239,400	400,000	160,600
当期指定正味財産増減額	239,400	2,600,000	2,839,400
指定正味財産期首残高	2,600,000	0	2,600,000
指定正味財産期末残高	2,360,600	2,600,000	239,400
正味財産期末残高	63,224,163	71,741,484	8,517,321

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	5,632,111	16,308,938
車 両 運 搬 具	3,884,263	1,784,422	2,099,841
什 器 備 品	3,014,439	2,496,945	517,494
敷 金			475,000
保 証 金			33,000
前 払 り - ス 料			388,800
預 託 金			19,290
合 計	28,839,751	9,913,478	19,842,363

固定資産の増減内訳

什器備品 取得 221,917円 (防犯カメラ設備)

3. 指定正味財産

寄付金 (奨学基金)

(単位：円)

内 容	金 額
期首	2,600,000
支払奨学金	639,400
奨学金返還	400,000
合 計	2,360,600