

決 算 報 告 書

第 16 期

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 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 4 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	46,298,592	38,399,167	7,899,425
未 収 金	3,673,492	563,094	3,110,398
前 払 費 用	499,900	499,900	
立 替 金		6,348	6,348
流 動 資 産 合 計	50,471,984	39,468,509	11,003,475
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	14,060,211	15,107,219	1,047,008
車 両 運 搬 具	693,220	1,057,173	363,953
什 器 備 品	722,352	129,272	593,080
敷 金	485,000	485,000	
保 証 金	28,000	28,000	
前 払 り - 入 料	171,600	250,800	79,200
預 託 金	19,290	19,290	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	16,179,673	17,076,754	897,081
固 定 資 産 合 計	16,179,673	17,076,754	897,081
資 産 合 計	66,651,657	56,545,263	10,106,394
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	113,000	322,402	209,402
預 り 金	447,613	451,238	3,625
流 動 負 債 合 計	560,613	773,640	213,027
負 債 合 計	560,613	773,640	213,027
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	64,050,444	53,731,023	10,319,421
正 味 財 産 合 計	66,091,044	55,771,623	10,319,421
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	66,651,657	56,545,263	10,106,394

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(2,470,000)	(2,730,000)	(260,000)
正 会 員 受 取 会 費	880,000	890,000	10,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,590,000	1,840,000	250,000
事 業 収 益	(67,097)	(308,710)	(241,613)
利 用 料 収 入	67,097	308,710	241,613
受 取 補 助 金 等	(25,354,347)	(21,938,386)	(3,415,961)
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	23,882,437	19,335,896	4,546,541
受 取 地 方 公 共 団 体 助 成 金	112,000		112,000
受 取 民 間 助 成 金	1,359,910	2,602,490	1,242,580
受 取 寄 付 金	(21,755,625)	(5,458,611)	(16,297,014)
受 取 寄 付 金	21,755,625	5,458,611	16,297,014
雑 収 益	(643,082)	(500,064)	(143,018)
受 取 利 息	514	2,402	1,888
雑 収 益	642,568	497,662	144,906
経 常 収 益 計	50,290,151	30,935,771	19,354,380
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
事 業 経 費	(36,391,451)	(32,370,788)	(4,020,663)
給 料 手 当	18,679,194	13,029,123	5,650,071
非 常 勤 給 与	1,998,500	2,140,694	142,194
福 利 厚 生 費	2,841,607	2,493,969	347,638
旅 費 交 通 費	564,655	509,570	55,085
通 信 運 搬 費	380,066	341,547	38,519
減 価 償 却 費	1,662,641	1,413,444	249,197
消 耗 什 器 備 品 費	307,866	644,615	336,749
消 耗 品 費	510,129	146,691	363,438
修 繕 費		235,839	235,839
印 刷 製 本 費	93,670	85,592	8,078
燃 料 費	40,402	29,525	10,877
光 熱 水 料 費	920,553	913,482	7,071
賃 借 料	3,296,091	3,146,800	149,291
保 険 料	290,410	301,090	10,680
諸 謝 金	703,090	979,074	275,984
租 税 公 課	41,700	41,700	
委 託 費	30,800	61,600	30,800
リ 入 料	79,200	79,200	
会 議 費	40,200		40,200

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給 食 費	1,794,877	1,884,219	89,342
保 健 衛 生 費	60,796	88,785	27,989
教 養 娯 楽 費	135,318	171,180	35,862
研 修 費	34,510		34,510
日 用 品 費	203,216	849,019	645,803
本 人 支 給 費	911,265	1,171,131	259,866
教 育 指 導 費	21,090	96,609	75,519
医 療 費	72,890	223,700	150,810
就 職 支 度 費	397,080	868,200	471,120
雑 費	172,277	242,119	69,842
特 別 育 成 費	107,358	182,271	74,913
事 業 費 計	36,391,451	32,370,788	4,020,663
管 理 費 計			
給 料 手 当		532,000	532,000
非 常 勤 給 与	1,788,000	2,178,000	390,000
福 利 厚 生 費		194,666	194,666
会 議 費		1,000	1,000
旅 費 交 通 費	118,980	145,070	26,090
通 信 運 搬 費	107,287	228,910	121,623
消 耗 什 器 備 品 費	3,714		3,714
消 耗 品 費	13,506	1,705	11,801
印 刷 製 本 費	57,169	198,938	141,769
光 熱 水 料 費	187,479	177,244	10,235
賃 借 料	600,000		600,000
諸 謝 金		2,220	2,220
業 務 委 託 費	665,495	691,790	26,295
雑 費	37,649	37,045	604
管 理 費 計	3,579,279	4,388,588	809,309
經 常 費 用 計	39,970,730	36,759,376	3,211,354
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 經 常 増 減 額	10,319,421	5,823,605	16,143,026
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	10,319,421	5,823,605	16,143,026
2 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益			
經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用			
經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,319,421	5,823,605	16,143,026
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	10,319,421	5,823,605	16,143,026

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	53,731,023	59,554,628	5,823,605
一般正味財産期末残高	64,050,444	53,731,023	10,319,421
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,040,600	2,040,600	0
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	66,091,044	55,771,623	10,319,421

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	8,700,838	14,060,211
車 両 運 搬 具	3,018,723	2,325,503	693,220
什 器 備 品	2,108,113	1,385,761	722,352
敷 金			485,000
保 証 金			28,000
前 払 リ - ス 料			171,600
預 託 金			19,290
合 計	27,887,885	12,412,102	16,179,673

固定資産の増減内訳

什器備品 取得 402,600円（オゾン発生器購入）
 195,000円（エアコン購入）
 102,630円（ぴあ・かも2階トイレ水栓取付工事）
 144,530円（冷蔵庫購入）

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