

決 算 報 告 書

第 6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るーも

和歌山市板屋町2番地

和歌山中央通りビル5階

貸借対照表

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金預金)		預り金	268,684
現金	1,379,392	流動負債計	268,684
普通預金	26,747,676	負債の部合計	268,684
郵便貯金	1,439,981	正味財産の部	
(現金預金)合計	29,567,049	【正味財産】	
流動資産合計	29,567,049	前期繰越正味財産額	31,294,322
【固定資産】		当期正味財産増減額	5,799,495
(有形固定資産)		正味財産計	37,093,817
建物	7,315,452	正味財産の部合計	37,093,817
有形固定資産計	7,315,452		
(投資その他の資産)			
敷金	480,000		
投資その他の資産計	480,000		
固定資産合計	7,795,452		
資産の部合計	37,362,501	負債・正味財産の部合計	37,362,501

財 産 目 録

特定非営利活動法人子どもセンターるーも
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金	1,379,392	
普通 預金	26,747,676	
紀陽銀行	(23,265,444)	
紀陽銀行 (家賃専用)	(552,111)	
ゆうちょ銀行 (振込用)	(1,513,251)	
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(200,758)	
きのくに信用金庫	(1,214,559)	
近畿労働金庫	(1,553)	
郵便 貯金	1,439,981	
(現金預金) 合計	<u>29,567,049</u>	
流動資産合計		29,567,049

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	7,315,452	
有形固定資産 計	<u>7,315,452</u>	

(投資その他の資産)

敷 金	480,000	
投資その他の資産 計	<u>480,000</u>	

固定資産合計 7,795,452

資産の部 合計 37,362,501

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	268,684	
流動負債 計	<u>268,684</u>	268,684
負債の部 合計		<u>268,684</u>

正味財産 37,093,817

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取入会金	5,000
正会員受取会費	265,000
個人賛助会員受取会費	159,000
法人賛助会員受取会費	110,000

【受取寄付金】

受取寄付金	5,831,306
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	200,000
受取補助金	49,000

【事業収益】

委託費 (一時保護委託費)	1,778,670
措置費	18,667,002
給食費	184,300
ボランティア養成講座参加費	83,000

【その他収益】

受取 利息	195
-------	-----

経常収益 計

27,332,473

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	11,496,071
通 勤 費 (事業)	337,559
法定福利費 (事業)	1,041,323
福利厚生費 (事業)	55,071
ボランティア活動費 (事業)	877,422
人件費計	13,807,446

(その他経費)

印刷製本費 (事業)	1,350
旅費交通費 (事業)	1,057,933
通信運搬費 (事業)	2,867
通信費 (事業)	205,103
消耗品 費 (事業)	945,807
修 繕 費 (事業)	116,000
食料品費 (事業)	1,374,043
水道光熱費 (事業)	502,316
賃 借 料 (事業)	1,320,000
備品購入費 (事業)	323,133
減価償却費 (事業)	431,710
新聞図書費 (事業)	37,980
保 険 料 (事業)	99,645
諸 会 費 (事業)	284,460
会場費 (事業)	10,000
研 修 費 (事業)	16,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

支払手数料(事業)	169,834	
雑 費(事業)	91,889	
諸謝金	142,500	
その他経費計	7,132,570	
事業費 計		20,940,016
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	278,440	
通 信 費	37,676	
通信運搬費	57,296	
消耗品 費	2,471	
支払報酬	179,445	
支払手数料	9,828	
雑 費	27,806	
その他経費計	592,962	
管理費 計		592,962
経常費用 計		21,532,978
当期経常増減額		5,799,495
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		5,799,495
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		5,799,495
前期繰越正味財産額		31,294,322
次期繰越正味財産額		37,093,817

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

平成30年 3月31日 現在

【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：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

無形固定資産：法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	シェルター運営	コストコ寄付金	ボランティア養成講座	アフターフォロー事業	合計
(人件費)					
給料手当(事業)	11,496,071				11,496,071
通勤費(事業)	337,559				337,559
法定福利費(事業)	1,041,323				1,041,323
福利厚生費(事業)	55,071				55,071
ボランティア活動費(事業)	877,422				877,422
人件費計	13,807,446	0	0	0	13,807,446
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	1,350				1,350
旅費交通費(事業)	1,014,473		43,460		1,057,313
通信運搬費(事業)	2,867				2,867
通信費(事業)	205,103				205,103
消耗品費(事業)	118,830	826,977			945,807
修繕費(事業)	116,000				116,000
食料品費(事業)	215,320	1,158,723			1,374,043
水道光熱費(事業)	502,316				502,316
賃借料(事業)	1,200,000			120,000	1,320,000
備品購入費(事業)	323,133				323,133
減価償却費(事業)	431,710				431,710
新聞図書費(事業)	37,980				37,980
保険料(事業)	99,645				99,645
諸会費(事業)	284,460				284,460
会場費(事業)	10,000				10,000
研修費	16,000				16,000
支払手数料(事業)	149,621	20,213			169,721
雑費(事業)	91,539		350		91,889
諸謝金	62,500		80,000		142,500
その他経費計	4,882,847	2,005,913	123,810	120,000	7,131,837
合計	18,690,293	2,005,913	123,810	120,000	20,940,016

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
和歌山葵ライオンズクラブ	0	300,000	300,000	0	ダイニングセット購入
和遊協社会福祉事業協力会	0	200,000	0	200,000	広報資料作成
合計	0	500,000	300,000	200,000	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	9,385,525			9,385,525	20,700,073	7315452
合計	9,385,525			9,385,525	20,700,072	7315452