

# 決算報告書

第 7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31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金預金)		預り金	347,083
現金	439,742	流動負債計	347,083
普通預金	8,016,982	<b>負債の部合計</b>	<b>347,083</b>
郵便貯金	1,456,611	<b>正味財産の部</b>	
定期紀陽	5,000,000	<b>【正味財産】</b>	
定期きのくに信金	5,000,000	前期繰越正味財産額	37,093,817
(現金預金)合計	19,913,335	当期正味財産増減額	△ 67,864
(売上債権)		正味財産計	37,025,953
未収金	7,521,400	<b>正味財産の部合計</b>	<b>37,025,953</b>
売上債権計	7,521,400		
(その他流動資産)			
立替金	645,700		
その他流動資産計	645,700		
流動資産合計	28,080,435		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	6,883,742		
車両運搬具	1,928,859		
有形固定資産計	8,812,601		
(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	9,292,601		
<b>資産の部合計</b>	<b>37,373,036</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>37,373,036</b>

# 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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金預金)

現 金	439,742	
普通 預金	8,016,982	
紀陽銀行	(4,356,064)	
紀陽銀行 (家賃専用)	(1,548,877)	
ゆうちょ銀行 (振込用)	(1,385,049)	
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(376,663)	
きのくに信用金庫	(348,776)	
近畿労働金庫	(1,553)	
郵便 貯金	1,456,611	
定期 紀陽	5,000,000	
定期 きのくに信金	5,000,000	
(現金預金) 合計		19,913,335

(売上債権)

未 収 金(措置費)	7,521,400	
売上債権 計	7,521,400	

(その他流動資産)

立 替 金	645,700	
その他流動資産 計	645,700	

流動資産合計

28,080,435

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,883,742	
車両運搬具	1,928,859	
有形固定資産 計	8,812,601	

(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

9,292,601

資産の部 合計

37,373,036

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	347,083	
流動負債 計	347,083	347,083
負債の部 合計		347,083

正味財産

37,025,953

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	65,000
個人賛助会員受取会費	42,000
法人賛助会員受取会費	40,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	3,475,515
-------	-----------

### 【事業収益】

委託費 (一時保護委託費)	2,908,680
措置費	21,806,254
給食費	172,700
ボランティア養成講座参加費	10,000

### 【その他収益】

受取 利息	210
雑 収 益	5,000

経常収益 計

28,525,359

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	15,250,279
通 勤 費 (事業)	642,658
法定福利費 (事業)	1,696,437
福利厚生費 (事業)	58,687
ボランティア活動費 (事業)	1,047,160
人件費計	18,695,221

(その他経費)

印刷製本費 (事業)	48,190
広告宣伝費 (事業)	300,000
旅費交通費 (事業)	397,748
通信運搬費 (事業)	11,913
通信費 (事業)	181,420
消耗品 費 (事業)	1,250,813
食料品費 (事業)	1,372,050
水道光熱費 (事業)	540,511
賃 借 料 (事業)	1,680,000
減価償却費 (事業)	896,718
新聞図書費 (事業)	51,228
保 険 料 (事業)	226,644
諸 会 費 (事業)	6,000
研 修 費	10,000
支払手数料 (事業)	158,423
雑 費 (事業)	150,596
諸謝金	75,000
その他事業支出	276,190
学習塾費 (事業)	1,031,520

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

タクシー費用 (事業)	675,570	
医療費 (事業)	85,940	
燃料費 (事業)	36,948	
その他経費計	9,463,422	
事業費 計		28,158,643
<b>【管理費】</b>		
支払報酬	279,388	
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
印刷製本費	63,396	
通 信 費	41,795	
通信運搬費	17,409	
諸 会 費	20,000	
支払手数料	2,872	
雑 費	9,720	
その他経費計	155,192	
管理費 計		434,580
経常費用 計		28,593,223
当期経常増減額		△ 67,864
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 67,864
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 67,864
前期繰越正味財産額		37,093,817
次期繰越正味財産額		37,025,953

## 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31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	和遊協助成事業 (広報)	合計
(人件費)						
給料手当 (事業)	15,250,279					15,250,279
通勤費 (事業)	642,658					642,658
法定福利費 (事業)	1,696,437					1,696,437
福利厚生費 (事業)	58,687					58,687
ボランティア活動費 (事業)	1,047,160					1,047,160
人件費計	18,695,221	0	0	0	0	18,695,221
(その他経費)						
印刷製本費 (事業)	48,190					48,190
広告宣伝費 (事業)					300,000	300,000
旅費交通費 (事業)	386,748		11,000			397,748
通信運搬費 (事業)	11,913					11,913
通信費 (事業)	181,420					181,420
消耗品費 (事業)	251,676	999,137				1,250,813
食料品費 (事業)	433,102	938,948				1,372,050
水道光熱費 (事業)	540,511					540,511
賃借料 (事業)	1,200,000			480,000		1,680,000
減価償却費 (事業)	896,718					896,718
新聞図書費 (事業)	51,228					51,228
保険料 (事業)	226,644					226,644
諸会費 (事業)	6,000					6,000
研修費	10,000					10,000
支払手数料 (事業)	157,883		540			158,423
雑費 (事業)	146,276		4,320			150,596
諸謝金	15,000		60,000			75,000
その他事業支出	276,190					276,190
学習塾費 (事業)	1,031,520					1,031,520
タクシー費用 (事業)	675,570					675,570
医療費 (事業)	85,940					85,940
燃料費 (事業)	36,948					36,948
その他経費計	6,669,477	1,938,085	75,860	480,000	300,000	9,463,422
合計	25,364,698	1,938,085	75,860	480,000	300,000	28,158,643

### 【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
和遊協社会福祉事業協力会	200,000	200,000	200,000	0	広報資料作成(りら創造芸術高等学校)
和歌山南ロータリークラブ	0	500,000	500,000	0	法人車購入
合計	200,000	700,000	700,000	0	

【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	9,835,525			9,835,525	2,951,783	6883741
車両運搬具		2,393,867		2,393,867	465,008	1928859
合計	9,835,525	2,393,867		12,229,392	3,416,791	8812600