

決算報告書

第 8期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32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 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)
令和2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	166,426
現金	1,604,575	流動負債計	166,426
普通預金	13,237,428	負債の部合計	166,426
郵便貯金	1,456,611	正 味 財 産 の 部	
定期紀陽	5,000,000	【正味財産】	
定期きのくに信金	5,000,000	前期繰越正味財産額	37,025,953
(現金預金)合計	26,298,614	当期正味財産増減額	△ 1,024,519
(売上債権)		正味財産計	36,001,434
未収金	1,406,934	正味財産の部合計	36,001,434
売上債権計	1,406,934		
流動資産合計	27,705,548		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,452,032		
車両運搬具	1,530,280		
有形固定資産計	7,982,312		
(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	8,462,312		
資産の部合計	36,167,860	負債・正味財産の部合計	36,167,860

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)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金	1,604,575
普通 預金	13,237,428
紀陽銀行	(10,823,243)
紀陽銀行 (家賃専用)	(843,001)
ゆうちょ銀行 (振込用)	(580,554)
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(370,202)
きのくに信用金庫	(618,875)
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	<u>26,298,614</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>1,406,934</u>
売上債権 計	<u>1,406,934</u>

流動資産合計

27,705,548

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,452,032
車両運搬具	<u>1,530,280</u>
有形固定資産 計	<u>7,982,312</u>

(投資その他の資産)

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

固定資産合計

8,462,312

資産の部 合計

36,167,860

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金

流動負債 計	<u>166,426</u>
--------	----------------

負債の部 合計

166,426

166,426

正味財産

36,001,434

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31年 4月 1日 至 令和2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	100,000
個人賛助会員受取会費	57,000
法人賛助会員受取会費	20,000

【受取寄付金】

受取寄付金	3,315,484
-------	-----------

【事業収益】

委託費 (一時保護委託費)	984,030
措置費	17,722,066
措置費 (未収)	1,406,934
給食費	171,500
ボランティア養成講座参加費	10,000

【その他収益】

受取利息	123
雑収益	194,773

経常収益 計

23,986,910

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	14,373,201
通勤費 (事業)	318,180
法定福利費 (事業)	2,025,716
福利厚生費 (事業)	34,106
ボランティア活動費 (事業)	1,007,088

人件費計

17,758,291

(その他経費)

諸謝金 (事業)	132,500
印刷製本費 (事業)	185,760
旅費交通費 (事業)	149,487
通信運搬費 (事業)	44,216
通信費 (事業)	183,300
消耗品費 (事業)	638,554
修繕費 (事業)	124,834
食料品費 (事業)	738,116
水道光熱費 (事業)	433,693
賃借料 (事業)	1,680,000
減価償却費 (事業)	830,289
新聞図書費 (事業)	27,460
保険料 (事業)	214,535
諸会費 (事業)	26,000
研修費	8,640
支払手数料 (事業)	214,557
雑費 (事業)	61,439
学習塾費 (事業)	88,600
タクシー費用 (事業)	51,840
医療費 (事業)	2,000
燃料費 (事業)	40,865

その他経費計

5,876,685

事業費 計

23,634,976

【管理費】

支払報酬	279,586
------	---------

(人件費)

給料手当	960,000
通勤費	13,800

人件費計

973,800

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31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

(その他経費)			
印刷製本費	82,080		
通 信 費	38,552		
租税 公課	600		
雑 費	1,835		
その他経費計	123,067		
管理費 計			1,376,453
経常費用 計			25,011,429
当期経常増減額			△ 1,024,519
【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			△ 1,024,519
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			△ 1,024,519
前期繰越正味財産額			37,025,953
次期繰越正味財産額			36,001,434

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

令和2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	アフターフォロー事業	合計
(人件費)				
給料手当 (事業)	14,373,201			14,373,201
通勤費 (事業)	318,180			318,180
法定福利費 (事業)	2,025,716			2,025,716
福利厚生費 (事業)	34,106			34,106
ボランティア活動費 (事業)	1,007,088			1,007,088
人件費計	17,758,291	0	0	17,758,291
(その他経費)				
諸謝金 (事業)	132,500			132,500
印刷製本費 (事業)	185,760			185,760
旅費交通費 (事業)	149,487			149,487
通信運搬費 (事業)	44,216			44,216
通信費 (事業)	183,300			183,300
消耗品費 (事業)	461,056	177,498		638,554
修繕費 (事業)	124,834			124,834
食料品費 (事業)	462,941	275,175		738,116
水道光熱費 (事業)	433,693			433,693
賃借料 (事業)	1,200,000		480,000	1,680,000
減価償却費 (事業)	830,289			830,289
新聞図書費 (事業)	27,460			27,460
保険料 (事業)	214,535			214,535
諸会費 (事業)	26,000			26,000
研修費	8,640			8,640
支払手数料 (事業)	217,392	△ 2,835		214,557
雑費 (事業)	61,439			61,439
学習塾費 (事業)	88,600			88,600
タクシー費用 (事業)	51,840			51,840
医療費 (事業)	2,000			2,000
燃料費 (事業)	40,865			40,865
その他経費計	4,946,847	449,838	480,000	5,876,685
合計	22,705,138	449,838	480,000	23,634,976

【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	3,383,493	6452032
車両運搬具		2,393,867		2,393,867	863,587	1530280
合計	9,835,525	2,393,867		12,229,392	4,247,080	7982312