

決算報告書

第 9期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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)
令和3年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	160,920
現金	1,381,163	流動負債計	160,920
普通預金	8,230,494	負債合計	160,920
郵便貯金	2,359,000	正味財産の部	
定期紀陽	5,000,849	【正味財産】	
定期きのくに信金	5,000,849	前期繰越正味財産額	36,001,434
(現金預金)合計	21,972,355	当期正味財産増減額	266,550
(売上債権)		正味財産計	36,267,984
未収金	5,342,892	正味財産合計	36,267,984
売上債権計	5,342,892		
(その他流動資産)			
預け金	9,340		
その他流動資産計	9,340		
流動資産合計	27,324,587		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	6,111,543		
車両運搬具	1,241,661		
什器備品	1,271,113		
有形固定資産計	8,624,317		
(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	9,104,317		
資産合計	36,428,904	負債及び正味財産合計	36,428,904

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金	1,381,163	
普通 預金	8,230,494	
紀陽銀行	(5,553,191)	
紀陽銀行 (家賃専用)	(637,066)	
ゆうちょ銀行 (振込用)	(812,092)	
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(221,764)	
きのくに信用金庫	(1,004,828)	
近畿労働金庫	(1,553)	
郵便 貯金	2,359,000	
定期 紀陽	5,000,849	
定期 きのくに信金	5,000,849	
(現金預金) 合計	21,972,355	

(売上債権)

未 収 金	5,342,892	
売上債権 計	5,342,892	

(その他流動資産)

預 け 金	9,340	
その他流動資産 計	9,340	

流動資産合計

27,324,587

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,111,543	
車両運搬具	1,241,661	
什器 備品	1,271,113	
有形固定資産 計	8,624,317	

(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

9,104,317

資産の部 合計

36,428,904

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	160,920	
流動負債 計	160,920	

負債の部 合計

160,920

正味財産

36,267,984

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	250,000	
個人賛助会員受取会費	165,000	
法人賛助会員受取会費	135,000	550,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		3,234,120
【事業収益】		
学校等休業助成金	69,237	
環境改善補助金(未収)	4,676,000	
委託費(一時保護委託費)	1,778,760	
措置費	17,333,830	
措置費(未収)	666,892	
給食費	157,300	
ボランティア養成講座参加費	33,000	24,715,019
【その他収益】		
受取利息	1,814	
雑収益	800,430	802,244
経常収益計		29,301,383
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	14,227,596	
通勤費(事業)	282,900	
法定福利費(事業)	1,738,513	
福利厚生費(事業)	47,363	
ボランティア活動費(事業)	846,420	
人件費計	17,142,792	
(その他経費)		
諸謝金(事業)	63,000	
印刷製本費(事業)	137,321	
旅費交通費(事業)	128,500	
通信運搬費(事業)	41,588	
通信費(事業)	183,971	
消耗品費(事業)	927,083	
修繕費(事業)	3,745,260	
食料品費(事業)	1,418,228	
水道光熱費(事業)	414,563	
賃借料(事業)	1,680,000	
減価償却費(事業)	853,891	
新聞図書費(事業)	1,320	
保険料(事業)	198,955	
諸会費(事業)	6,000	
会場費(事業)	9,560	
租税公課(事業)	34,500	
支払手数料(事業)	115,158	
雑費(事業)	362,178	
学習塾費(事業)	38,000	
タクシー費用(事業)	19,350	
燃料費(事業)	32,398	
その他経費計	10,410,824	
事業費計		27,553,616
【管理費】		
支払報酬	312,290	
(人件費)		
給料手当	1,100,000	

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 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

通 勤 費	20,468	
人件費計	<u>1,120,468</u>	
(その他経費)		
通 信 費	34,377	
支払手数料	<u>14,082</u>	
その他経費計	<u>48,459</u>	
管理費 計		<u>1,481,217</u>
経常費用 計		<u>29,034,833</u>
当期経常増減額		<u>266,550</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>266,550</u>
当期正味財産増減額		<u>266,550</u>
前期繰越正味財産額		<u>36,001,434</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>36,267,984</u></u>

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3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 2017年12月12日最終改正 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	ボランティア養成講座	合計
(人件費)					
給料手当(事業)	14,227,596				14,227,596
通勤費(事業)	282,900				282,900
法定福利費(事業)	1,738,513				1,738,513
福利厚生費(事業)	47,363				47,363
ボランティア活動費(事業)	846,420				846,420
人件費計	17,142,792	0	0	0	17,142,792
(その他経費)					
諸謝金(事業)	10,000			53,000	63,000
印刷製本費(事業)	137,321				137,321
旅費交通費(事業)	128,500				128,500
通信運搬費(事業)	41,588				41,588
通信費(事業)	183,971				183,971
消耗品費(事業)	382,591	544,492			927,083
修繕費(事業)	3,745,260				3,745,260
食料品費(事業)	438,639	978,229		1,360	1,418,228
水道光熱費(事業)	414,563				414,563
賃借料(事業)	1,200,000		480,000		1,680,000
減価償却費(事業)	853,891				853,891
新聞図書費(事業)	1,320				1,320
保険料(事業)	198,955				198,955
諸会費(事業)	6,000				6,000
会場費(事業)				9,560	9,560
租税公課(事業)	34,500				34,500
支払手数料(事業)	86,540	28,618			115,158
雑費(事業)	362,178				362,178
学習塾費(事業)	38,000				38,000
タクシー費用(事業)	19,350				19,350
燃料費(事業)	26,292	6,106			32,398
その他経費計	8,309,459	1,557,445	480,000	63,920	10,410,824
合計	25,452,251	1,557,445	480,000	63,920	27,553,616

【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
(有形固定資産)						
建物	9,385,525	0	0	9,385,525	△ 3,273,982	6,111,543
車両運搬具	2,393,867	0	210,090	2,183,777	△ 942,116	1,241,661
什器備品	0	1,328,580	0	1,328,580	△ 57,467	1,271,113
合計	11,779,392	1,328,580	210,090	12,897,882	△ 4,273,565	8,624,317