決　算　報　告　書

第 11期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人子どもセンターるーも

和歌山市作事丁３８番地

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人子どもセンターるーも　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和5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）		未　払　金	127,560
現　　金	1,330,997	預　り　金	226,392
普通　預金	13,826,161	流動負債　計	353,952
郵便　貯金	3,204,606	負債合計	353,952
定期　紀陽	5,001,019	正　味　財　産　の　部	
定期　きのくに信金	5,001,019	【正味財産】	
（現金預金）　合計	28,363,802	前期繰越正味財産額	39,464,850
（売上債権）		当期正味財産増減額	△ 2,198,577
未　収　金	1,862,932	正味財産　計	37,266,273
売上債権 計	1,862,932	正味財産合計	37,266,273
（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	30,236,074		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,248,075		
車両運搬具	512,281		
什器　備品	1,143,795		
有形固定資産　計	6,904,151		
（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	7,384,151		
資産合計	37,620,225	負債及び正味財産合計	37,620,225

財　産　目　録

特定非営利活動法人子どもセンターるーも　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金預金）			
現　　金	1,330,997		
コストコ	(1,274,451)		
シェルター	(52,446)		
事務局	(4,100)		
普通　預金	13,826,161		
紀陽銀行	(8,093,494)		
紀陽銀行（家賃専用）	(725,195)		
ゆうちょ銀行（振込用）	(980,301)		
ゆうちょ銀行（小口現金用）	(66,885)		
きのくに信用金庫	(3,958,733)		
近畿労働金庫	(1,553)		
郵便　貯金	3,204,606		
定期　紀陽	5,001,019		
定期　きのくに信金	5,001,019		
（現金預金）　合計	28,363,802		
（売上債権）			
未　収　金	1,862,932		
売上債権 計	1,862,932		
（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		30,236,074	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,248,075		
車両運搬具	512,281		
什器　備品	1,143,795		
有形固定資産　計	6,904,151		
（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		7,384,151	
資産の部　合計			37,620,225

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	127,560		
預　り　金	226,392		
源泉税	(45,729)		
住民税	(3,800)		
厚生保険	(96,075)		
健康保険	(60,011)		
その他補助	(20,777)		
流動負債　計		353,952	
負債の部　合計			353,952
正味財産			37,266,273

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4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取入会金	10,000		
正会員受取会費	280,000		
個人賛助会員受取会費	153,000		
法人賛助会員受取会費	100,000	543,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		2,990,000	
【事業収益】			
ICT補助金	36,000		
物価高騰補助金	150,000		
環境改善補助金	99,000		
委託費（一時保護委託費）	1,254,770		
措置費	19,234,302		
措置費（未収）	1,834,318		
ボランティア養成講座参加費	36,000	22,644,390	
【その他収益】			
受取　利息	300		
雑　収　益	240,335	240,635	
経常収益　計			26,418,025
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料手当（事業）	15,046,789		
通　勤　費(事業)	320,763		
法定福利費(事業)	1,891,836		
福利厚生費(事業)	17,629		
退職給付費用（事業）	661,540		
ボランティア活動費（事業）	908,400		
人件費計	18,846,957		
（その他経費）			
諸　謝　金(事業)	157,500		
印刷製本費(事業)	40,920		
旅費交通費(事業)	119,930		
通信運搬費(事業)	38,157		
通信費（事業）	254,853		
消耗品　費(事業)	1,301,424		
修　繕　費(事業)	225,520		
食料品費（事業）	1,318,899		
水道光熱費(事業)	501,550		
賃　借　料(事業)	1,680,000		
減価償却費(事業)	1,095,919		
新聞図書費（事業）	25,887		
保　険　料(事業)	190,595		
諸　会　費(事業)	6,000		
会場費（事業）	17,350		
租税　公課(事業)	34,500		
支払手数料(事業)	95,878		
雑　　費(事業)	100,122		
燃料費（事業）	31,425		
その他経費計	7,236,429		
事業費　計		26,083,386	
【管理費】			
支払報酬	311,850		
（人件費）			
給料　手当	1,411,989		
通　勤　費	16,710		

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4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

人件費計	1,428,699		
（その他経費）			
通　信　費	57,939		
地代　家賃	96,000		
諸　会　費	20,000		
租税　公課	70,900		
支払手数料	22,687		
その他経費計	267,526		
管理費　計		2,008,075	
経常費用　計			28,091,461
当期経常増減額			△ 1,673,436
【経常外収益】			
経常外収益　計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		525,141	
経常外費用　計			525,141
税引前当期正味財産増減額			△ 2,198,577
当期正味財産増減額			△ 2,198,577
前期繰越正味財産額			39,464,850
次期繰越正味財産額			37,266,273

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5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）	15,046,789				15,046,789
通　勤　費(事業)	320,763				320,763
法定福利費(事業)	1,891,836				1,891,836
福利厚生費(事業)	17,629				17,629
退職給付費用（事業）	661,540				661,540
ボランティア活動費（事業）	908,400				908,400
人件費計	18,846,957	0	0	0	18,846,957
（その他経費）					
諸　謝　金(事業)	67,500			90,000	157,500
印刷製本費(事業)	40,920				40,920
旅費交通費(事業)	90,930			29,000	119,930
通信運搬費(事業)	38,157				38,157
通信費（事業）	254,853				254,853
消耗品　費(事業)	699,755	599,989		1,680	1,301,424
修　繕　費(事業)	225,520				225,520
食料品費（事業）	551,385	767,514			1,318,899
水道光熱費(事業)	501,550				501,550
賃　借　料(事業)	1,200,000		480,000		1,680,000
減価償却費(事業)	1,095,919				1,095,919
新聞図書費（事業）	25,887				25,887
保　険　料(事業)	190,595				190,595
諸　会　費(事業)	6,000				6,000
会場費（事業）	17,350				17,350
租税　公課(事業)	34,500				34,500
支払手数料(事業)	87,793	8,085			95,878
雑　　費(事業)	100,122				100,122
燃料費（事業）	22,477	8,948			31,425
その他経費計	5,251,213	1,384,536	480,000	120,680	7,236,429
合計	24,098,170	1,384,536	480,000	120,680	26,083,386

【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	△ 4,137,450	5,248,075
車両運搬具	2,183,777	0	0	2,183,777	△ 1,671,496	512,281
什器　備品	1,622,180	135,290	0	1,757,470	△ 613,675	1,143,795
合計	13,191,482	135,290	0	13,326,772	△ 6,422,621	6,904,151