

# 決算報告書

第 12期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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 3 8 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  
全事業所

[税込] (単位:円)  
令和6年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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)		未払金	320,538
現金	885,216	預り金	390,488
普通預金	15,979,522	流動負債計	711,026
郵便貯金	3,583,074	<b>負債合計</b>	<b>711,026</b>
定期紀陽	5,001,104	<b>正味財産の部</b>	
定期きのくに信金	5,001,104	<b>【正味財産】</b>	
(現金預金)合計	30,450,020	前期繰越正味財産額	37,266,273
(売上債権)		当期正味財産増減額	1,707,349
未収金	2,653,134	正味財産計	38,973,622
売上債権計	2,653,134	<b>正味財産合計</b>	<b>38,973,622</b>
(その他流動資産)			
前払費用	79,550		
預け金	9,340		
その他流動資産計	88,890		
流動資産合計	33,192,044		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	4,816,341		
車両運搬具	147,591		
什器備品	1,048,672		
有形固定資産計	6,012,604		
(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	6,492,604		
<b>資産合計</b>	<b>39,684,648</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,684,648</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)  
令和6年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金預金)

現 金	885,216
コストコ	(801,348)
シェルター	(77,079)
事務局	(6,789)
普通 預金	15,979,522
紀陽銀行	(8,880,420)
紀陽銀行 (家賃専用)	(519,261)
ゆうちょ銀行 (振込用)	(112,240)
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(106,885)
きのくに信用金庫	(6,359,163)
近畿労働金庫	(1,553)
郵便 貯金	3,583,074
定期 紀陽	5,001,104
定期 きのくに信金	5,001,104
(現金預金) 合計	<u>30,450,020</u>

#### (売上債権)

未 収 金	<u>2,653,134</u>
売上債権 計	2,653,134

#### (その他流動資産)

前払 費用	79,550
預 け 金	<u>9,340</u>
その他流動資産 計	<u>88,890</u>

#### 流動資産合計

33,192,044

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	4,816,341
車両運搬具	147,591
什器 備品	<u>1,048,672</u>
有形固定資産 計	6,012,604

#### (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

6,492,604

#### 資産の部 合計

39,684,648

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	320,538
預 り 金	390,488
源泉税	(60,378)
住民税	(16,700)
厚生保険	(181,170)
健康保険	<u>(132,240)</u>

#### 流動負債 計

711,026

#### 負債の部 合計

711,026

#### 正味財産

38,973,622

# 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5年 4月 1日 至 令和6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	260,000	
個人賛助会員受取会費	156,000	
法人賛助会員受取会費	120,000	541,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		7,657,279
-------	--	-----------

### 【事業収益】

物価高騰補助金	180,000	
委託費 (一時保護委託費)	807,890	
措置費	19,390,420	
措置費 (未収)	2,633,412	
ボランティア養成講座参加費	14,000	23,025,722

### 【その他収益】

受取 利息	303	
雑 収 益	249,100	249,403

経常収益 計

31,473,404

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	15,510,338
通 勤 費(事業)	247,454
法定福利費(事業)	2,423,616
福利厚生費(事業)	40,227
退職給付費用 (事業)	659,780
ボランティア活動費 (事業)	897,520
人件費計	19,778,935

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	77,500
印刷製本費(事業)	43,120
広告宣伝費 (事業)	43,846
旅費交通費(事業)	181,568
車 両 費(事業)	8,200
通信運搬費(事業)	56,527
通信費 (事業)	243,529
消耗品 費(事業)	1,750,173
修 繕 費(事業)	50,930
食料品費 (事業)	1,516,313
水道光熱費(事業)	433,257
賃 借 料(事業)	1,680,000
減価償却費(事業)	1,164,147
新聞図書費 (事業)	48,856
保 険 料(事業)	202,895
諸 会 費(事業)	7,375
租税 公課(事業)	62,700
支払手数料(事業)	129,299
雑 費(事業)	137,581
学習塾費 (事業)	38,500
タクシー費用 (事業)	14,300
燃料費 (事業)	42,799
その他経費計	7,933,415

事業費 計

27,712,350

### 【管理費】

支払報酬	314,490
------	---------

(人件費)

給料 手当	1,442,239
-------	-----------

# 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

通勤費	27,630		
人件費計	1,469,869		
(その他経費)			
通信費	60,669		
地代家賃	96,000		
諸会費	20,000		
租税公課	61,900		
支払手数料	17,777		
交際費	13,000		
その他経費計	269,346		
管理費計		2,053,705	
経常費用計			29,766,055
当期経常増減額			1,707,349
【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			1,707,349
当期正味財産増減額			1,707,349
前期繰越正味財産額			37,266,273
次期繰越正味財産額			38,973,622

## 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6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)	15,510,338				15,510,338
通勤費 (事業)	247,454				247,454
法定福利費 (事業)	2,423,616				2,423,616
福利厚生費 (事業)	40,227				40,227
退職給付費用 (事業)	659,780				659,780
ボランティア活動費 (事業)	897,520				897,520
人件費計	19,778,935	0	0	0	19,778,935
(その他経費)					
諸謝金 (事業)	27,500			50,000	77,500
印刷製本費 (事業)	43,120				43,120
広告宣伝費 (事業)	43,846				43,846
旅費交通費 (事業)	157,568			24,000	181,568
車両費 (事業)	8,200				8,200
通信運搬費 (事業)	56,527				56,527
通信費 (事業)	243,529				243,529
消耗品費 (事業)	856,026	894,147			1,750,173
修繕費 (事業)	50,930				50,930
食料品費 (事業)	779,497	734,776		2,040	1,516,313
水道光熱費 (事業)	433,257				433,257
賃借料 (事業)	1,200,000		480,000		1,680,000
減価償却費 (事業)	1,164,147				1,164,147
新聞図書費 (事業)	48,856				48,856
保険料 (事業)	202,895				202,895
諸会費 (事業)	7,375				7,375
租税公課 (事業)	62,700				62,700
支払手数料 (事業)	98,435	30,864			129,299
雑費 (事業)	124,931	12,650			137,581
学習塾費 (事業)	38,500				38,500
タクシー費用 (事業)	14,300				14,300
燃料費 (事業)	14,117	28,682			42,799
その他経費計	5,676,256	1,701,119	480,000	76,040	7,933,415
合計	25,455,191	1,701,119	480,000	76,040	27,712,350

### 【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	△ 4,569,184	4,816,341
車両運搬具	2,183,777	0	0	2,183,777	△ 2,036,186	147,591
什器備品	1,757,470	272,600	0	2,030,070	△ 981,398	1,048,672
合計	13,326,772	272,600	0	13,599,372	△ 7,586,768	6,012,604