

決算報告書

第 13期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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7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	192,752
現金	1,313,572	預り金	208,071
普通預金	11,098,615	流動負債計	400,823
郵便貯金	4,052,088	負債合計	400,823
定期紀陽	5,001,189	正味財産の部	
定期きのくに信金	5,001,189	【正味財産】	
(現金預金)合計	26,466,653	前期繰越正味財産額	38,973,622
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 384,415
未収金	3,971,378	正味財産計	38,589,207
売上債権計	3,971,378	正味財産合計	38,589,207
(その他流動資産)			
前払費用	26,516		
預け金	9,340		
その他流動資産計	35,856		
流動資産合計	30,473,887		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	4,313,483		
建物附属設備	2,650,619		
車両運搬具	1		
什器備品	1,072,040		
有形固定資産計	8,036,143		
(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	8,516,143		
資産合計	38,990,030	負債及び正味財産合計	38,990,030

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7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金	1,313,572
コストコ	(1,123,224)
シェルター	(42,142)
事務局	(10,704)
その他補助	(137,502)
普通 預金	11,098,615
紀陽銀行	(4,755,051)
紀陽銀行 (家賃専用)	(813,117)
ゆうちょ銀行 (振込用)	(397)
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(190,908)
きのくに信用金庫	(5,337,589)
近畿労働金庫	(1,553)
郵便 貯金	4,052,088
定期 紀陽	5,001,189
定期 きのくに信金	5,001,189
(現金預金) 合計	26,466,653

(売上債権)

未 収 金	3,971,378
売上債権 計	3,971,378

(その他流動資産)

前払 費用	26,516
預 け 金	9,340
その他流動資産 計	35,856
流動資産合計	30,473,887

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	4,313,483
建物附属設備	2,650,619
車両運搬具	1
什器 備品	1,072,040
有形固定資産 計	8,036,143

(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

8,516,143

資産の部 合計

38,990,030

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	192,752
社会保険料法人負担分	(136,572)
ボランティア給与	(56,180)
預 り 金	208,071
源泉税	(77,234)
住民税	(10,100)
厚生保険	(63,135)
健康保険	(57,602)

流動負債 計

400,823

負債の部 合計

400,823

正味財産

38,589,207

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取入会金	15,000	
正会員受取会費	285,000	
個人賛助会員受取会費	234,000	
法人賛助会員受取会費	90,000	624,000

【受取寄付金】

受取寄付金		5,013,800
-------	--	-----------

【事業収益】

委託費 (一時保護委託費)	2,526,346	
措置費	19,430,268	
措置費 (未収)	3,971,378	
ボランティア養成講座参加費	40,000	25,967,992

【その他収益】

受取 利息	5,434	
雑 収 益	250,424	255,858

経常収益 計

31,861,650

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業)	17,960,450
通 勤 費(事業)	225,381
法定福利費(事業)	2,186,507
福利厚生費(事業)	45,003
退職給付費用 (事業)	600,000
ボランティア活動費 (事業)	1,048,260
人件費計	22,065,601

(その他経費)

諸 謝 金(事業)	137,500
印刷製本費(事業)	75,680
広告宣伝費 (事業)	44,044
旅費交通費(事業)	171,761
車 両 費(事業)	82,034
通信運搬費(事業)	50,769
通信費 (事業)	235,275
消耗品 費(事業)	1,676,803
修 繕 費(事業)	221,210
食料品費 (事業)	1,701,938
水道光熱費(事業)	665,516
賃 借 料(事業)	1,960,000
減価償却費(事業)	1,073,830
新聞図書費 (事業)	6,226
保 険 料(事業)	315,331
諸 会 費(事業)	26,000
会場費 (事業)	9,120
租税 公課(事業)	90,600
支払手数料(事業)	171,158
雑 費(事業)	377,804
学習塾費 (事業)	24,750
燃料費 (事業)	70,075
その他経費計	9,187,424

事業費 計

31,253,025

【管理費】

支払報酬	317,570
------	---------

(人件費)

給料 手当	495,189
通 勤 費	8,730

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

人件費計	503,919		
(その他経費)			
通 信 費	55,385		
地代 家賃	96,000		
支払手数料	13,166		
交際費	7,000		
その他経費計	171,551		
管理費 計		993,040	
経常費用 計			32,246,065
当期経常増減額			△ 384,415
【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			△ 384,415
当期正味財産増減額			△ 384,415
前期繰越正味財産額			38,973,622
次期繰越正味財産額			38,589,207

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7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)	17,960,450				17,960,450
通勤費 (事業)	225,381				225,381
法定福利費 (事業)	2,186,507				2,186,507
福利厚生費 (事業)	45,003				45,003
退職給付費用 (事業)	600,000				600,000
ボランティア活動費 (事業)	1,048,260				1,048,260
人件費計	22,065,601	0	0	0	22,065,601
(その他経費)					
諸謝金 (事業)	67,500			70,000	137,500
印刷製本費 (事業)	75,680				75,680
広告宣伝費 (事業)	44,044				44,044
旅費交通費 (事業)	156,761			15,000	171,761
車両費 (事業)	82,034				82,034
通信運搬費 (事業)	50,769				50,769
通信費 (事業)	235,275				235,275
消耗品費 (事業)	1,244,117	432,686			1,676,803
修繕費 (事業)	221,210				221,210
食料品費 (事業)	1,014,556	686,322		1,060	1,701,938
水道光熱費 (事業)	665,516				665,516
賃借料 (事業)	1,200,000		760,000		1,960,000
減価償却費 (事業)	1,073,830				1,073,830
新聞図書費 (事業)	6,226				6,226
保険料 (事業)	315,331				315,331
諸会費 (事業)	26,000				26,000
会場費 (事業)	9,120				9,120
租税公課 (事業)	90,600				90,600
支払手数料 (事業)	136,765	34,393			171,158
雑費 (事業)	377,804				377,804
学習塾費 (事業)	24,750				24,750
燃料費 (事業)	45,352	24,723			70,075
その他経費計	7,163,240	1,178,124	760,000	86,060	9,187,424
合計	29,228,841	1,178,124	760,000	86,060	31,253,025

【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	2,650,619	0	12,036,144	△ 5,072,042	6,964,102
車両運搬具	2,183,777	0	0	2,183,777	△ 2,183,776	1
什器備品	2,030,070	446,750	0	2,476,820	△ 1,404,780	1,072,040
合計	13,599,372	3,097,369	0	16,696,741	△ 8,660,598	8,036,143