

決 算 報 告 書

第 14期

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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8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	143,955
現 金	1,358,700	預 り 金	235,888
普通 預金	17,556,241	流動負債 計	379,843
郵便 貯金	4,532,364	負債合計	379,843
定期 紀陽	5,011,777	正 味 財 産 の 部	
定期 きのくに信金	5,011,777	【正味財産】	
(現金預金) 合計	33,470,859	前期繰越正味財産額	38,589,207
(売上債権)		当期正味財産増減額	6,974,305
未 収 金	4,794,772	正味財産 計	45,563,512
売上債権 計	4,794,772	正味財産合計	45,563,512
(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	38,274,971		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	3,881,749		
建物附属設備	2,528,691		
車両運搬具	1		
什器 備品	777,943		
有形固定資産 計	7,188,384		
(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	7,668,384		
資産合計	45,943,355	負債及び正味財産合計	45,943,355

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8年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金預金)

現 金	1,358,700
コストコ	(1,218,644)
シェルター	(37,881)
事務局	(31,183)
その他補助	(70,992)
普通 預金	17,556,241
紀陽銀行	(7,292,962)
紀陽銀行 (家賃専用)	(607,769)
ゆうちょ銀行 (振込用)	(2,146,472)
ゆうちょ銀行 (小口現金用)	(160,130)
きのくに信用金庫	(7,347,355)
近畿労働金庫	(1,553)
郵便 貯金	4,532,364
定期 紀陽	5,011,777
定期 きのくに信金	5,011,777
(現金預金) 合計	33,470,859

(売上債権)

未 収 金	4,794,772
売上債権 計	4,794,772

(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

38,274,971

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,881,749
建物附属設備	2,528,691
車両運搬具	1
什器 備品	777,943
有形固定資産 計	7,188,384

(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

7,668,384

資産の部 合計

45,943,355

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	143,955
社会保険料法人負担分	(143,955)
預 り 金	235,888
源泉税	(68,985)
住民税	(39,400)
厚生保険	(73,200)
健康保険	(54,303)

流動負債 計

379,843

負債の部 合計

379,843

正味財産

45,563,512

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7年 4月 1日 至 令和8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	260,000	
個人賛助会員受取会費	186,000	
法人賛助会員受取会費	110,000	571,000
【受取寄付金】		
受取寄付金	11,185,322	
ボランティア受入評価益	12,000	11,197,322
【事業収益】		
物価高騰補助金	105,000	
委託費 (一時保護委託費)	1,815,675	
措置費	20,923,112	
措置費 (未収)	4,794,568	27,638,355
【その他収益】		
受取 利息	42,691	
雑 収 益	270,724	313,415
経常収益 計		39,720,092
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当 (事業)	20,315,785	
通 勤 費 (事業)	456,593	
法定福利費 (事業)	2,237,685	
福利厚生費 (事業)	42,885	
退職給付費用 (事業)	580,000	
ボランティア活動費 (事業)	572,080	
人件費計	24,205,028	
(その他経費)		
諸 謝 金 (事業)	175,000	
印刷製本費 (事業)	43,940	
旅費交通費 (事業)	163,417	
車 両 費 (事業)	100,966	
通信運搬費 (事業)	80,539	
通信費 (事業)	326,986	
消耗品 費 (事業)	1,119,913	
修 繕 費 (事業)	146,490	
食料品費 (事業)	1,447,102	
水道光熱費 (事業)	563,223	
賃 借 料 (事業)	1,920,000	
減価償却費 (事業)	969,759	
新聞図書費 (事業)	44,657	
保 険 料 (事業)	233,779	
諸 会 費 (事業)	26,000	
租税 公課 (事業)	148,500	
支払手数料 (事業)	112,300	
雑 費 (事業)	200,344	
学習塾費 (事業)	107,250	
医療費 (事業)	600	
燃料費 (事業)	59,530	
その他経費計	7,990,295	
事業費 計		32,195,323
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	0	

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7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日	
法定福利費	0		
退職金給付費用	0		
人件費計	0		
(その他経費)			
支払報酬	315,370		
会 議 費	22,500		
通 信 費	49,738		
消耗品 費	602		
地代 家賃	96,000		
支払手数料	60,954		
雑 費	5,300		
その他経費計	550,464		
管理費 計		550,464	
経常費用 計			32,745,787
当期経常増減額			6,974,305
【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			6,974,305
当期正味財産増減額			6,974,305
前期繰越正味財産額			38,589,207
次期繰越正味財産額			45,563,512

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8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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】 ※令和7年度なし

[税込] (単位：円)					
内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【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	12,036,144	0	0	12,036,144	△ 5,625,704	6,410,440
車両運搬具	2,183,777	0	0	2,183,777	△ 2,183,776	1
什器 備品	2,476,820	122,000	0	2,598,820	△ 1,820,877	777,943
合計	16,696,741	122,000	0	16,818,741	△ 9,630,357	7,188,384

【事業費の内訳】

[税込] (単位：円)					
科目	シェルター運営	コストコ寄付金	ボランティア養成講座	アフターフォロー事業	合計
(人件費)					
給料手当 (事業)	20,315,785				20,315,785
通勤費 (事業)	456,593				456,593
法定福利費 (事業)	2,237,685				2,237,685
福利厚生費 (事業)	42,885				42,885
退職給付費用 (事業)	580,000				580,000
ボランティア活動費 (事業)	572,080				572,080
人件費計	24,205,028	0	0	0	24,205,028
(その他経費)					
諸謝金 (事業)	105,000		70,000		175,000
印刷製本費 (事業)	43,940				43,940
旅費交通費 (事業)	147,007		16,140		163,417
車両費 (事業)	100,966				100,966
通信運搬費 (事業)	80,539				80,539
通信費 (事業)	326,986				326,986
消耗品費 (事業)	463,056	626,895	1,100	28,862	1,119,913
修繕費 (事業)	146,490				146,490
食料品費 (事業)	800,653	639,985		6,464	1,447,102
水道光熱費 (事業)	515,449			47,774	563,223
賃借料 (事業)	1,200,000			720,000	1,920,000
減価償却費 (事業)	969,759				969,759
新聞図書費 (事業)	44,657				44,657
保険料 (事業)	233,779				233,779
諸会費 (事業)	26,000				26,000
租税公課 (事業)	148,500				148,500
支払手数料 (事業)	112,300				112,300
雑費 (事業)	200,344				200,344
学習塾費 (事業)	107,250				107,250
医療費 (事業)	600				600
燃料費 (事業)	24,720	34,810			59,530
その他経費計	5,797,995	1,301,690	87,240	803,100	7,990,295
合計	30,003,023	1,301,690	87,240	803,100	32,195,323