

# 2018 年度決算報告

## 活動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

科 目	金 額		(単位 円)	備考欄
《経常増減の部》				
<b>【経常収益】</b>				
<b>【受取会費】</b>				
運営会員	593,000			個人 15 人 (21)、団体 4 (53)
おうえん会員	595,000			個人 117 人 (165)、団体 8 (10)
受取会員 計		1,188,000		
<b>【受取寄付金】</b>				
受取寄付金	7,657,560			こども・若者未来基金他
受取寄付金 計		7,657,560		
<b>【事業受託収入】</b>				
事業受託収益	1,996,391			【千葉県】千葉県里親大会 (287,222 円)/里親制度説明会 (389,169 円) 【事務局受託】CANS (96 万円)/千児協 (36 万円)
事業受託収益 計		1,996,391		
<b>【その他収益】</b>				
受取利息	28			
雑収益	91,200			基金返還金等
その他収益 計		91,228		
経常収益 計			10,933,179	
<b>【経常費用】</b>				
<b>【事業費】</b>				
こども・若者未来基金助成金 (人件費)	3,960,000			継続 2 人 2 件、新規 12 人 19 件助成
給料手当	1,928,486			
人件費 計	1,928,486			
(その他経費)				
諸謝金	225,459			講師謝礼等
印刷製本費	32,977			イベント資料等
会議費	56,618			基金交流会等
旅費交通費	739,270			

通信運搬費	160,096			切手代、レターパック代等
事務用品費	206,776			封筒、プリンタートナー代等
消耗品費	39,290			イベント託児費用等
宣伝広報費	36,429			ホームページ更新料
会場費	149,898			イベント会場費等
租税公課	400			
研修費	0			
雑費	19,800			振込み手数料等
その他経費計	1,667,013			
事業費 計		7,555,499		
<b>【管理費】</b>				
(人件費)				
給料手当	101,499			
人件費 計	101,499			
(その他経費)				
印刷製本費	7,295			
会議費	5,750			
会場費	300			
旅費交通費	38,209			
通信運搬費	102,909			電話代等
事務用品費	77,507			コピー用紙、トナー代等
消耗品費	2,495			
地代家賃	110,000			事務所家賃 11 か月分
研修費	0			
租税公課	243,450			法人税他
支払手数料	108,000			税理士報酬
雑費	3,603			振込手数料
その他経費 計	699,518			
管理費 計		801,017		
経常費用 計			8,356,516	
当期経常増減額			2,576,663	
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額			2,576,663	
当期正味財産増減額			2,576,663	
前期繰越正味財産額			8,884,125	
次期繰越正味財産額			11,460,788	

### 財務諸表の注記

1. 財務諸表の作成は、NPO 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別経常費用の内訳

		社会的養護の 必要な子ども の自立支援事業	里親家庭の 支援事業	子どもの問 題に関する 啓発・広報 事業	その他目的 達成に必要な 事業	合 計
人 件 費	人件費	405,997	202,999	101,499	1,217,991	1,928,486
	人件費合計	405,997	202,999	101,499	1,217,991	1,928,486
そ の 他 経 費	未来基金助成	3,960,000	0	0	0	3,960,000
	諸謝金	92,389	133,070	0	0	225,459
	印刷製本費	11,672	21,305	0	0	32,977
	会議費	43,018	11,174	2,426	0	56,618
	旅費交通費	162,836	79,718	38,209	458,507	739,270
	通信運搬費	25,929	69,925	64,242	0	160,096
	事務用品費	121,597	85,179	0	0	206,776
	消耗品費	1,404	28,714	9,172	0	39,290
	宣伝広報費	1,869		34,560	0	36,429
	会場費	94,608	54,460	0	830	149,898
	租税公課	0	400	0	0	400
	雑費	18,936	864	0	0	19,800
	その他経費計	4,534,258	484,809	148,609	459,337	5,627,013
経常費用合計		4,940,255	687,808	250,108	1,677,328	7,555,499

3. 使途が制約された寄付金の内訳

内容	期首残高	当期増加 額	当期減少額	期末残高	備考
こども・若者未 来基金	6,095,729	7,378,260	4,940,255	8,533,734	期末残高は、こども・若者未来基金助成予定額、2019年度以降の助成金、管理運営費に充てるもので、貸借対照表の預金の中に含まれます。
合計	6,095,729	7,378,260	4,940,255	8,533,734	

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 ちばこどもおうえんだん (単位円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	36,427	
普通預金 京葉銀行 (NPO)	1,816,641	
通常貯金 ゆうちょ銀行	427,347	
振替貯金 ゆうちょ銀行【ちばこどもおうえんだん】	962,096	
振替貯金 ゆうちょ銀行【こども・若者未来基金】	8,472,474	
前払金 4月分家賃、5月会場費	26,400	
流動資産合計		11,741,385
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		11,741,385
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金 給料、旅費交通費、電話代	270,097	
前受金 次年度会費	9,000	
預り金 わくわくエンジン千葉の会(仮称)	1,500	
流動負債合計		280,597
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		280,597
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	8,884,125	
当期正味財産増加額	2,576,663	
正味財産合計		11,460,788
負債及び正味財産合計		11,741,385

## 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人 ちばこどもおうえんだん (単位円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,427		
普通預金	1,816,641		
通常貯金	427,347		
振替貯金	962,096		
振替貯金	8,472,474		
前払金	26,400		
	流動資産合計	11,741,385	
2. 固定資産			
	固定資産合計	0	
	資産合計		11,741,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	270,097		
前受金	9,000		
預り金	1,500		
	流動負債合計	280,597	
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		280,597
	正味財産		11,460,788