

2019 年度決算報告

活動計算書

[税込み] (単位:円)

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

| 科 目 | 金 額 | (単位 円) | 備考欄 |
|-----------------|------------|------------|--|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 運営会員 | 605,000 | | 個人 20 人 (25 口)、団体 4 (53 口) |
| おうえん会員 | 442,000 | | 個人 95 人 (114 口)、団体 8 (10 口) |
| 受取会費 計 | | 1,047,000 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 16,627,341 | | こども・若者未来基金他 |
| 受取寄付金 計 | | 16,627,341 | |
| 【事業受託収入】 | | | |
| 事業受託収入 | 1,807,222 | | 千葉県(県里親大会 287,222 円)、事務局受託 (CANS1,040,000 円/千児協 480,000 円) |
| 事業受託収入 計 | | 1,807,222 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 41 | | |
| 雑収益 | 503,957 | | 基金返還金等 |
| その他収益 計 | | 503,998 | |
| 経常収益 計 | | | 19,985,561 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| こども・若者未来基金 | 5,271,767 | | 継続 9 人、新規 12 人、緊急 3 人、伴走者支援 |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 1,957,052 | | |
| 人件費 計 | 1,957,052 | | |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金 | 167,054 | | 講師謝礼等 |
| 印刷製本費 | 18,811 | | イベントちらし等 |
| 会議費 | 23,533 | | 基金交流会等 |
| 旅費交通費 | 759,915 | | |
| 通信運搬費 | 222,278 | | 切手代、レターパック代等 |
| 事務用品費 | 302,856 | | 封筒、プリンタートナー代等 |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|
| 消耗品費 | 32,366 | | | イベント託児費用等 |
| 宣伝広報費 | 9,720 | | | ホームページ更新料 |
| 会場費 | 101,560 | | | イベント会場費等 |
| 地代家賃 | 114,000 | | | 事務所家賃 |
| 租税公課 | 200 | | | 印紙代 |
| 雑費 | 21,591 | | | 振込手数料 |
| その他経費計 | 1,773,884 | | | |
| 事業費 計 | | 9,002,703 | | |
| 【管理費】 | | | | |
| (人件費) | | | | |
| 給料手当 | 103,003 | | | |
| 法定福利費 | 92,747 | | | 労災雇用保険料 (2017~2019 年分) |
| 人件費 計 | 195,750 | | | |
| (その他経費) | | | | |
| 印刷製本費 | 0 | | | |
| 会議費 | 4,182 | | | |
| 会場費 | 10,180 | | | |
| 旅費交通費 | 37,297 | | | |
| 通信運搬費 | 33,059 | | | 電話代、郵送代等 |
| 事務用品費 | 234,889 | | | コピー用紙、トナー代等 |
| 消耗品費 | 0 | | | |
| 地代家賃 | 6,000 | | | 事務所家賃 |
| 研修費 | 0 | | | |
| 租税公課 | 3,300 | | | 印紙、証紙代 |
| 支払手数料 | 284,000 | | | 税理士報酬 (2015/2016/2019 年度分) |
| 雑費 | 5,377 | | | 振込手数料 |
| その他経費 計 | 618,284 | | | |
| 管理費 計 | | 814,034 | | |
| 経常費用 計 | | | 9,816,737 | |
| 当期経常増減額 | | | 10,168,824 | |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | 10,168,824 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 198,600 | 法人地方税 (2015/2016/2019 年度分) |
| 当期正味財産増減額 | | | 9,970,224 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,460,788 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 21,431,012 | |

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 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。

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 | 貧困家庭の 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 | 412,011 | 206,005 | | 103,003 | 1,236,033 | 1,957,052 |
| | 人件費合計 | 412,011 | 206,005 | 0 | 103,003 | 1,236,033 | 1,957,052 |
| そ の 他 経 費 | こども未来基金 | 5,271,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,271,767 |
| | 諸謝金 | 89,095 | 77,959 | 0 | 0 | 0 | 167,054 |
| | 印刷製本費 | 11,971 | 6,840 | 0 | 0 | 0 | 18,811 |
| | 会議費 | 23,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,533 |
| | 旅費交通費 | 186,188 | 85,868 | 3,000 | 37,297 | 447,562 | 759,915 |
| | 通信運搬費 | 93,200 | 26,621 | 0 | 29,948 | 72,509 | 222,278 |
| | 事務用品費 | 214,750 | 65,093 | 0 | 23,013 | 0 | 302,856 |
| | 消耗品費 | 2,512 | 28,450 | 0 | 1,404 | 0 | 32,366 |
| | 宣伝広報費 | 0 | 0 | 0 | 9,720 | 0 | 9,720 |
| | 会場費 | 100,560 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 101,560 |
| | 地代家賃 | 36,000 | 6,000 | 0 | 0 | 72,000 | 114,000 |
| | 租税公課 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| | 雑費 | 21,375 | 0 | 0 | 216 | 0 | 21,591 |
| | その他経費計 | 6,050,951 | 297,031 | 4,000 | 101,598 | 592,071 | 7,045,651 |
| 経常費用合計 | | 6,462,962 | 503,036 | 4,000 | 204,601 | 1,828,104 | 9,002,703 |

3. 用途が制約された寄付金の内訳

| 内容 | 前期繰越額 | 当期受入額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| こども・若者 未来基金 | 8,533,734 | 9,045,596 | 6,462,962 | 11,116,368 | 期末残高は、こども・若者未 来基金支援予定額、2020 年 度以降の支援費、管理運営費 に充てるもので、貸借対照表 のゆうちょ銀行振替貯金(こ ども・若者未来基金)に相当 します。 |
| 合計 | 8,533,734 | 9,045,596 | 6,462,962 | 11,116,368 | |

貸借対照表

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

2020年3月31日現在

| 科目 | 金額 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (現金・預貯金) | | | |
| 現金 | 41,720 | | |
| 普通預金 京葉銀行 (NPO) | 6,957,341 | | |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 1,798,894 | | |
| 振替貯金 ゆうちょ銀行(ちばこどもおうえんだん) | 1,774,096 | | |
| 振替貯金 ゆうちょ銀行(こども・若者未来基金) | 11,116,368 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 3月分事務局受託費 | 80,000 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 4月分家賃、イベント会場費 | 42,940 | | |
| 流動資産合計 | | 21,811,359 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 21,811,359 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 給料、旅費交通費、電話代、事務用品 | 310,347 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 380,347 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 380,347 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,460,788 | |
| 当期正味財産増加額 | | 9,970,224 | |
| 正味財産合計 | | | 21,431,012 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 21,811,359 |

財 産 目 録

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

2020年3月31日現在

| 科目 | 金額 | | |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (現金・預貯金) | | | |
| 現金 | 41,720 | | |
| 普通預金 京葉銀行 (NPO) | 6,957,341 | | |
| 通常貯金 ゆうちょ銀行 | 1,798,894 | | |
| 振替貯金 ゆうちょ銀行 (ちばこどもおうえんだん) | 1,774,096 | | |
| 振替貯金 ゆうちょ銀行 (こども・若者未来基金) | 11,116,368 | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 3月分事務局受託費 | 80,000 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払金 4月分家賃、イベント会場費 | 42,940 | | |
| 流動資産合計 | | 21,811,359 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 21,811,359 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 給料、旅費交通費、電話代、事務用品 | 310,347 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 380,347 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 380,347 |
| 正味財産 | | | 21,431,012 |