

# 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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
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	
<b>【受取寄付金】</b>			
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	
<b>【事業受託収入】</b>			
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	
<b>【その他収益】</b>			
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
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
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		
<b>【管理費】</b>				
(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

3. 使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		
		21,811,359	
2. 固定資産			
			0
			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		
		380,347	
流動負債合計			
2. 固定負債			
			0
			380,347
			21,431,012
			21,431,012