

2021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

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31

科 目	金 額	(単位 円)	備 考 欄
【経常収益】			
【受取会費】			
運営会員	591,000		個人 14 人(17 口)、団体 5(54 口)
おうえん会員	579,000		個人 117 人(163 口)、団体 7 (9 口)
受取会費 計		1,170,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	13,190,743		おうえんだん、こども若者未来基金
受取寄付金 計		13,190,743	
【受取助成金】			
受取助成金		200,000	首都圏若者サポートネットワーク 若者おうえん基金新型コロナ緊急助成
受取助成金 計		200,000	
【事業受託収入】			
事業受託収入	597,822		千葉県里親大会(237, 822 円) パルシステム給付型奨学金伴走団体経費 (360,000 円)
事業受託収入 計		597,822	
【その他収益】			
受取利息	79		
雑収益	100,000		基金返還金/講師料
その他収益 計		100,079	
経常収益 計			15,258,644
【経常費用】			
【事業費】			
こども・若者未来基金 (人件費)	11,798,652		2021 年分、くらしサポート 21 人、緊急サポート SOS3 人、伴走者支援費
給料手当	1,444,311		事務局人件費 3~4人分
人件費 計	1,444,311		
(その他経費)			

諸謝金	121,822		基金シンポジウム、里親大会等講師料
印刷製本費	15,350		イベントちらし等
会議費	57,656		基金面接時、パル奨学生面談時等経費
旅費交通費	361,016		イベント時交通費、事務局交通費
通信運搬費	373,768		切手代、レターパック、ゆうパック送料等
事務用品費	246,721		封筒、プリンタートナー代等
消耗品費	105,133		段ボール、衛生用品、託児代等
宣伝広報費	19,800		ホームページ更新料等
会場費	104,110		イベント時会場費等
地代家賃	78,000		事務所家賃
租税公課	200		印紙代
雑費	126,995		振込手数料他(クラウドファンディング手数料12%+消費税含む)
その他経費計	1,610,571		
事業費 計		14,853,534	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	616,419		事務局人件費 3~4人分
法定福利費	909		
人件費 計	617,328		
(その他経費)			
印刷製本費	6,205		
会議費	0		
会場費	0		
旅費交通費	128,452		事務局交通費
通信運搬費	55,021		電話代、郵送代等
事務用品費	135,694		事務机、トナー、ケーブル、各種ソフト代等
消耗品費	21,695		電子レンジ、ごみ箱、傘立て等
修繕費	0		
地代家賃	52,000		事務所家賃
諸会費	10,000		いなげビレッジ協議会会費

研修費	0			
租税公課	0			印紙代
支払手数料	110,000			税理士報酬
雑費	5,481			振込手数料等
その他経費 計	524,548			
管理費 計		1,141,876		
経常費用 計			15,995,410	
当期経常増減額			-736,766	
税引前当期正味財産増減額			-736,766	
法人税、住民税及び事業税			70,000	法人地方税
当期正味財産増減額			-806,766	
前期繰越正味財産額			26,766,734	
次期繰越正味財産額			25,959,968	

財務諸表の注記(2021 年度)

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
こども若者未来基 金		11,798,652					11,798,652
人 件 費	人件費	725,156	308,210		102,737	308,208	1,444,311
	人件費合計	725,156	308,210	0	102,737	308,208	1,444,311
	諸謝金	51,137	70,685	0		0	121,822
	印刷製本費	6,250	9,100	0	0	0	15,350
	会議費	14,272	1,765	0	0	41,619	57,656
	旅費交通費	208,990	64,426	0	22,075	65,525	361,016
	通信運搬費	277,798	30,957	0	54,308	10,705	373,768
	事務用品費	233,238	10,188	0	3,295	0	246,721
	消耗品費	96,373	8,760	0		0	105,133
	宣伝広報費	0	0	0	19,800	0	19,800
	会場費	70,450	33,660	0	0	0	104,110
	地代家賃	65,000	13,000	0	0		78,000
	租税公課	0	200	0	0	0	200
	雑費	126,555	220	0	220	0	126,995
	その他経費計	1,150,063	242,961	0	99,698	117,849	1,610,571
経常費用合計		13,673,871	551,171	0	202,435	426,057	14,853,534

3. 用途が制約された寄付金の内訳

内容	前期繰越高	当期受入額	当期減少額	次期繰越高	備考
こども・若者未来 基金（緊急サポ ート SOS 含む）	22,871,686	12,236,807	13,673,871	21,434,622	次期繰越高は 貸借対照表の千葉興業銀行 （緊急サポート SOS 分）と ゆうちょ銀行振替口座 【こ ども・若者未来基金】の合計 金額に相当します。繰越高 は基金支援費、基金運営管理 費に充当します。
合計	22,871,686	12,236,807	13,673,871	21,434,622	

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

2022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	36,583	
普通預金 京葉銀行(NPO)	240,938	
普通預金 千葉興業銀行	7,493,246	
通常貯金 ゆうちょ銀行	3,956,916	
振替貯金 ゆうちょ銀行【ちばこどもおうえんだん】	515,636	
振替貯金 ゆうちょ銀行【こども・若者未来基金】	13,941,376	
(売上債権)		
未収金 伴走委託費(くらしサポートウィズ下期分)	90,000	
(その他流動資産)		
前払金 4月分家賃、総会・基金報告会会場費	71,600	
流動資産合計		26,346,295
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		26,346,295
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 給料、旅費交通費、通信費、事務用品	282,379	
前受金 会費、伴走委託費(パルスシステム千葉)	30,000	
預り金 雇用保険料個人負担分	3,948	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		386,327
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		386,327
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	26,766,734	
当期正味財産増減額	-806,766	
正味財産合計		25,959,968
負債及び正味財産合計		26,346,295

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

2022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	36,583	
普通預金 京葉銀行(NPO)	240,938	
普通貯金 千葉興業銀行	7,493,246	
通常貯金 ゆうちょ銀行	3,956,916	
振替貯金 ゆうちょ銀行【ちばこどもおうえんだん】	515,636	
振替貯金 ゆうちょ銀行【こども・若者未来基金】	13,941,376	
(売上債権)		
未収金 伴走委託費(くらしが°-トイズ 下期分)	90,000	
(その他流動資産)		
前払金 4月分家賃、総会・基金報告会会場費	71,600	
流動資産合計		26,346,295
2. 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		26,346,295
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 給料、旅費交通費、事務用品	282,379	
前受金 会費、伴走委託費(ハ°ルシステム千葉)	30,000	
預り金 雇用保険料個人負担分	3,948	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		386,327
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		386,327
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	26,766,734	
当期正味財産増減額	-806,766	
正味財産合計		25,959,968

【参考資料1】

こども・若者未来基金 2021(2021年4月1日～2022年3月31日)

科目	金額		(単位:円)
《経常増減の部》			
【経常収益】			
受取寄付金	12,006,743		
受取助成金	200,000		
事業受託事業	0		
受取利息	64		
雑収益(助成返還分)	30,000		
収益合計			12,236,807
【経常費用】			
【事業費】			
こども・若者未来基金支援費			
くらしスタート・住宅サポート	2,200,000		
資格サポート	150,000		
まなびサポート	2,700,000		
つなぎサポート	2,000,000		
くらしサポート(2017～2020年度助成分)	4,389,000		
途中も・緊急もサポート	300,000		
伴走者支援	59,652		
支援費計		11,798,652	
(人件費)			
給料手当	725,156		
人件費計		725,156	
(その他経費)			
諸謝金	51,137		
印刷製本費	6,250		
会議費	14,272		
旅費交通費	208,990		
通信運搬費	277,798		
事務用品費	233,238		
消耗品費	96,373		
宣伝広報費	0		
地代家賃	65,000		
会場費	70,450		
雑費(クラウドファンディング手数料12%+消費税含む)	126,555		
その他経費計		1,150,063	
人件費+その他経費計		1,875,219	

事業費 計			13,673,871
《正味財産増減の部》			
正味財産増減額			-1,437,064
前期繰越金			22,871,686
次期繰越金※			21,434,622

※次期繰越金（管理運営費 15% 残金も含む）の内、支援が決定及び予定されている金額

2018 年度助成決定分	くらしサポート 6 人	1,200,000
2019 年度助成決定分	くらしサポート 4 人	1,200,000
2020 年度助成決定分	くらしサポート 10 人	3,672,000
2021 年度助成決定分	くらしサポート 7 人	4,780,000
2021 年度決定保留分	くらしスタート 1 人	200,000
①通常助成合計		11,052,000
②緊急サポート SOS		7,493,182
①+②合計		18,545,182

【参考資料2】

活動計算書 2020年度・2021年度比較表

(単位:円)

科目	2020年度	2021年度		
	実績	予算	実績	予算に対しての差額
【経常収益】				
【受取会費】				
運営会員	600,000	600,000	591,000	-9,000
おうえん会員	557,000	600,000	579,000	-21,000
受取会費 計	1,157,000	1,200,000	1,170,000	-30,000
【受取寄付金】				0
受取寄付金	13,630,360	10,100,000	13,190,743	3,090,743
受取寄付金 計	13,630,360	10,100,000	13,190,743	3,090,743
【受取助成金】				0
受取助成金	0	0	200,000	200,000
受取助成金 計	0	0	200,000	200,000
【事業受託収益】				0
事業受託収益	1,854,820	640,000	597,822	-42,178
事業受託収益 計	1,854,820	640,000	597,822	-42,178
【その他収益】				0
受取利息	65	80	79	-1
雑収益	97,034	10,000	100,000	90,000
その他収益 計	97,099	10,080	100,079	89,999
経常収益 計	16,739,279	11,950,080	15,258,644	3,308,564
【経常費用】				0
【事業費】				0
こども・若者未来基金	7,272,135	10,980,000	11,798,652	818,652
(人件費)				0
給料手当	1,779,084	2,280,000	1,444,311	-835,689
人件費 計	1,779,084	2,280,000	1,444,311	-835,689
(その他経費)				0
諸謝金	165,685	300,000	121,822	-178,178
印刷製本費	24,275	80,000	15,350	-64,650
会議費	23,955	50,000	57,656	7,656
旅費交通費	636,911	950,000	361,016	-588,984
通信運搬費	272,588	300,000	373,768	73,768
事務用品費	221,882	320,000	246,721	-73,279
消耗品費	18,922	50,000	105,133	55,133
宣伝広報費	46,124	80,000	19,800	-60,200
会場費	71,370	280,000	104,110	-175,890

地代家賃	114,000	114,000	78,000	-36,000
租税公課	200	2,000	200	-1,800
雑費	234,234	300,000	126,995	-173,005
その他経費計	1,830,146	2,826,000	1,610,571	-1,215,429
事業費 計	10,881,365	16,086,000	14,853,534	-1,232,466
【管理費】				0
(人件費)				0
給料手当	93,636	120,000	616,419	496,419
法定福利費	0	30,000	909	-29,091
人件費 計	93,636	150,000	617,328	467,328
(その他経費)				0
諸会費	11,000	20,000	10,000	-10,000
印刷製本費	7,235	60,000	6,205	-53,795
会場費	281	60,000	0	-60,000
会議費	800	30,000	0	-30,000
旅費交通費	35,127	50,000	128,452	78,452
通信運搬費	28,815	80,000	55,021	-24,979
事務用品費	93,137	300,000	135,694	-164,306
消耗品費	231	50,000	21,695	-28,305
修繕費	56,430	100,000	0	-100,000
地代家賃	6,000	6,000	52,000	46,000
研修費	0	30,000	0	-30,000
租税公課	1,500	5,000	0	-5,000
支払手数料	110,000	110,000	110,000	0
雑費	8,000	193,080	5,481	-187,599
その他経費 計	358,556	1,094,080	524,548	-569,532
管理費 計	452,192	1,244,080	1,141,876	-102,204
経常費用 計	11,333,557	17,330,080	15,995,410	-1,334,670
当期経常増減額	5,405,722	-5,380,000	-736,766	4,643,234
税引前当期正味財産増減額	5,405,722	-5,380,000	-736,766	4,643,234
法人税,住民税及び事業税	70,000	70,000	70,000	0
当期正味財産増減額	5,335,722	-5,450,000	-806,766	4,643,234
前期繰越正味財産額	21,431,012	26,766,734	26,766,734	0
次期繰越正味財産額	26,766,734	21,316,734	25,959,968	4,643,234