|  |
| --- |
| 2023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2023年4月1日　　至2024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 | 576,000  | 　 | 　 | 個人11人（11口）、団体4（53口） |
| おうえん会員 | 561,000  | 　 | 　 | 個人107人（156口）、団体7（9口） |
| 受取会費　計 | 　 | 1,137,000  | 　 | 　 |
| 　　【受取寄付金】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 受取寄付金 | 9,580,141  | 　 | 　 | おうえんだん、こども若者未来基金 |
| 受取寄付金　計 | 　 | 9,580,141  | 　 | 　 |
| 【受取助成金】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　【事業受託収入】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 事業受託収入 | 1,757,150  | 　 | 　 | パルシステム伴走団体委託費（1,080,000円） 里親学習支援（677,150円）　 |
| 事業受託収入　計 | 　 | 1,757,150  | 　 | 　 |
| 　　【その他収益】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 受取利息 | 80  | 　 | 　 | 銀行利息 |
| 雑収益 | 1,319,160  | 　 | 　 | 基金つなぎサポート返還金/講師料他 |
| その他収益　計 | 　 | 1,319,240  | 　 | 　 |
| 経常収益　計 | 　 | 　 | 13,793,531  | 　 |
| 【経常費用】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　【事業費】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| こども･若者未来基金 | 11,473,114  | 　 | 　 | 2023年分、くらしサポート20人、緊急サポートSOS3人、若者への寄り添い型支援他 |
| （人件費） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 給料手当 | 2,008,125  | 　 | 　 | 事務局人件費　5～６人分 |
| 人件費　計 | 2,008,125  | 　 | 　 | 　 |
| （その他経費） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 諸謝金 | 383,200  | 　 | 　 | 基金シンポジウム等講師料 |
| 印刷製本費 | 42,185  | 　 | 　 | イベントちらし等 |
| 会議費 | 214,981  | 　 | 　 | 基金面接、パル奨学生面談等経費 |
| 旅費交通費 | 230,677  | 　 | 　 | イベント時交通費、事務局交通費 |
| 通信運搬費 | 360,254  | 　 | 　 | 切手代、レターパック、ゆうパック送料等 |
| 事務用品費 | 176,985  | 　 | 　 | 封筒、パフォーマンス・チャージ料他 |
| 消耗品費 | 19,266  | 　 | 　 | 段ボール、衛生用品等 |
| 会場費 | 115,310  | 　 | 　 | イベント会場費等 |
| 地代家賃 | 128,115  | 　 | 　 | 事務所家賃 |
| リース料 | 127,710  | 　 | 　 | 　 |
| 保険料 | 8,140  | 　 | 　 | 里親学習支援用 |
| 研修費 | 0  | 　 | 　 | 　 |
| 租税公課 | 0  | 　 | 　 | 　 |
| 雑費 | 113,449  | 　 | 　 | 振込手数料他（ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ手数料12%+消費税含む） |
| その他経費計 | 1,920,272  | 　 | 　 | 　 |
| 事業費　計 | 　 | 15,401,511  | 　 | 　 |
| 【管理費】 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　（人件費） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 役員報酬 | 500,000  | 　 | 　 | 　 |
| 給料手当 | 669,375  | 　 | 　 | 事務局人件費　5～６人分 |
| 法定福利費 | 2,139  | 　 | 　 | 　 |
| 人件費　計 | 1,171,514  | 　 | 　 | 　 |
| 　（その他経費） | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 印刷製本費 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 会議費 | 6,266  | 　 | 　 | 　 |
| 会場費 | 42,900  | 　 | 　 | 総会 |
| 旅費交通費 | 73,359  | 　 | 　 | 事務局交通費 |
| 通信運搬費 | 87,432  | 　 | 　 | 電話・インターネット利用料、郵送代等 |
| 事務用品費 | 56,515  | 　 | 　 | パフォーマンス・チャージ分担分、各種ソフト代等 |
| 消耗品費 | 3,194  | 　 | 　 | ごみ袋、掃除用品等 |
| 修繕費 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 地代家賃 | 42,705  | 　 | 　 | 事務所家賃 |
| 諸会費 | 10,430  | 　 | 　 | いなげビレッジ協議会会費 |
| リース料 | 42,570  | 　 | 　 | 　 |
| 研修費 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 租税公課 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 支払手数料 | 110,000 | 　 | 　 | 税理士報酬 |
| 雑費 | 91,765  | 　 | 　 | 振込手数料、引越し費用等 |
| 　その他経費　計 | 567,136 | 　 | 　 | 　 |
| 管理費　計 | 　 | 1,738,650  | 　 | 　 |
| 経常費用　計 | 　 | 　 | 17,140,161  | 　 |
| 当期経常増減額 | 　 | 　 | -3,346,630  | 　 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 　 | 　 | -3,346,630  | 　 |
| 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 | 　 | 　 | -3,416,630  | 　 |
| 前期繰越正味財産額 | 　 | 　 | 25,255,985  | 　 |
| 次期繰越正味財産額 | 　 | 　 | 21,839,355  | 　 |

|  |
| --- |
| 財務諸表の注記(2023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 | 11,473,114  | 　 | 　 | 　 | 　 | 11,473,114  |
| 人件費 | 人件費 | 535,500  | 401,625  | 　 | 267,750  | 803,250  | 2,008,125  |
| 人件費合計 | 535,500  | 401,625  | 0  | 267,750  | 803,250  | 2,008,125  |
| 経常費用 | 諸謝金 | 192,115  | 89,085  | 0  | 72,000  | 30,000  | 383,200  |
| 印刷製本費 | 10,085  | 　 | 0  | 32,100  | 　 | 42,185  |
| 会議費 | 82,232  | 　 | 0  | 　 | 132,749  | 214,981  |
| 旅費交通費 | 76,830  | 46,074  | 0  | 25,050  | 82,723  | 230,677  |
| 通信運搬費 | 189,145  | 46,464  | 0  | 30,976  | 93,669  | 360,254  |
| 事務用品費 | 53,176  | 33,253  | 0  | 24,718  | 65,838  | 176,985  |
| 消耗品費 | 19,266  | 　 | 0  | 　 | 　 | 19,266  |
| 会場費 | 115,310  | 　 | 0  | 　 | 　 | 115,310  |
| 地代家賃 | 34,164  | 25,623  | 0  | 17,082  | 51,246  | 128,115  |
| リース料 | 34,056  | 25,542  | 　 | 17,028  | 51,084  | 127,710  |
| 保険料 | 0  | 8,140  | 0  | 0  | 0  | 8,140  |
| 研修費 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 雑費 | 112,194  | 165  | 0  | 0  | 1,090  | 113,449  |
| その他経費計 | 918,573  | 274,346  | 0  | 218,954  | 508,399  | 1,920,272  |
| 経常費用合計 | 12,927,187  | 675,971  | 0  | 486,704  | 1,311,649  | 15,401,511  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.使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） | 19,578,938  | 9,493,494  | 12,927,187  | 16,145,245  | 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。繰越金は2024年度以降の基金支援費、基金運営管理費に充当します。 |
| 合計 | 19,578,938  | 9,493,494  | 12,927,187  | 16,145,245  |

|  |
| --- |
| 　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　　　　　　　　　　　2024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 | 149,672  | 　 | 　 |
| 　　普通預金　　京葉銀行（NPO) | 860,101  | 　 | 　 |
|  　普通預金　　千葉興業銀行 | 7,187,929  | 　 | 　 |
|  　通常貯金　　ゆうちょ銀行 | 670,818  | 　 | 　 |
|  　振替貯金　 ゆちょ銀行【ちばこどもおうえんだん】 | 4,015,931  | 　 | 　 |
| 　 振替貯金　　ゆうちょ銀行【こども・若者未来基金】 | 8,957,316  | 　 | 　 |
| （売上債権） | 　 | 　 | 　 |
| 　　未収金　 伴走委託費（くらしサポート下期分）千葉市学習支援委託費 | 219,680  | 　 | 　 |
| (その他流動資産） | 　 | 　 | 　 |
| 　　前払金　　　総会・基金報告会会場費 | 18,480  | 　 | 　 |
|  | 0  | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　 流動資産合計 | 　 | 22,079,927  | 　 |
| ２．固定資産 | 　 | 　 | 　 |
| 差入保証金 | 211,871  | 　 | 　 |
| その他の資産　計 | 211,871  | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　 固定資産合計 | 　 | 211,871  | 　 |
| 　　　　　　　　　　　 資産合計 | 　 | 　 | 22,291,798  |
| Ⅱ負債の部 | 　 | 　 | 　 |
| １．流動負債 | 　 | 　 | 　 |
| 　　未払金　　 給料、旅費交通費、通信費 | 357,702  | 　 | 　 |
|  前受金 　会費、伴走委託費（パルシステム千葉） | 9,000  | 　 | 　 |
| 　　預り金　　　源泉所得税  | 15,741  | 　 | 　 |
| 　　未払法人税等 | 70,000  | 　 | 　 |
|  　　　　　　流動負債合計 | 　 | 452,443  | 　 |
|  ２．固定負債 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　 固定負債合計 | 　 | 0  | 　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計 | 　 | 　 | 452,443  |
| Ⅲ正味財産の部 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　　　　　 前期繰越正味財産 | 　 | 25,255,985  | 　 |
| 　　　　　　　　　　　　 当期正味財産増減額 | 　 | -3,416,630  | 　 |
| 　　　　　　　　　　　　　　　 正味財産合計 | 　 |  | 21,839,355  |
| 　　　　　　　　　　　 負債及び正味財産合計 | 　 | 　 | 22,291,798  |

|  |
| --- |
| **財　産　目　録** |
| 特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん | [税込]（単位：円） |
| 全事業所 | 2024年 3月31日 現在 |
| 《資産の部》 |
|  【流動資産】 |  |  |  |
|  （現金・預金） |  |  |  |
|  現　　　金 | 149,672  |  |  |
|  通常　貯金ゆうちょ銀行 | 670,818  |  |  |
|  振替　貯金ちばこどもおうえん | 4,015,931  |  |  |
|  振替　貯金こども・若者未来基金 | 8,957,316  |  |  |
|  普通　預金千葉興業銀行 | 7,187,929  |  |  |
|  普通　預金京葉銀行 | 860,101  |  |  |
|  現金・預金 計 | 21,841,767  |  |  |
|  （売上債権） |  |  |  |
|  未　収　金 | 219,680  |  |  |
|  売上債権 計 | 219,680  |  |  |
|  （その他流動資産） |  |  |  |
|  前　払　金 | 18,480  |  |  |
|  その他流動資産 計 | 18,480  |  |  |
|  流動資産合計 |  | 22,079,927  |  |
|  【固定資産】 |  |  |  |
|  （投資その他の資産） |  |  |  |
|  差入保証金 | 211,871  |  |  |
|  投資その他の資産 計 | 211,871  |  |  |
|  固定資産合計 |  | 211,871  |  |
|  資産合計 |  |  | 22,291,798  |
| 《負債の部》 |
|  【流動負債】 |  |  |  |
|  未　払　金 | 357,702  |  |  |
|  前　受　金 | 9,000  |  |  |
|  預　り　金 | 15,741  |  |  |
|  未払法人税等 | 70,000  |  |  |
|  流動負債合計 |  | 452,443  |  |
|  負債合計 |  |  | 452,443  |
|  |  |  |  |
|  正味財産 |  |  | 21,839,355  |