|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |