|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024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2024年4月1日　　至2025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 | 570,000 |  |  | 個人10人（10口）、団体5（54口） |
| おうえん会員 | 593,000 |  |  | 個人119人（171口）、団体6（8口） |
| 受取会費　計 |  | 1,163,000 |  |  |
| 【受取寄付金】 |  |  |  |  |
| 受取寄付金 | 9,191,728 |  |  | おうえんだん、こども若者未来基金 |
| 受取寄付金　計 |  | 9,191,728 |  |  |
| 【受取助成金】 |  |  |  |  |
| 【事業受託収入】 |  |  |  |  |
| 事業受託収入 | 2,291,480 |  |  | パルシステム伴走団体委託費（141万円） 　　　　 ちばこどもホスピスﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（72万円）他 |
| 事業受託収入　計 |  | 2,291,480 |  |  |
| 【その他収益】 |  |  |  |  |
| 受取利息 | 4,021 |  |  | 銀行利息 |
| 雑収益 | 629,000 |  |  | 基金つなぎサポート返還金、わくわくプロジェクト研修会参加費他 |
| その他収益　計 |  | 633,021 |  |  |
| 経常収益　計 |  |  | 13,279,229 |  |
| 【経常費用】 |  |  |  |  |
| 【事業費】 |  |  |  |  |
| こども･若者未来基金 | 9,799,234 |  |  | 2024年分、くらしサポート16人、緊急サポートSOS 1人、伴走者支援費9人 |
| （人件費） |  |  |  |  |
| 給料手当 | 2,479,920 |  |  | 事務局人件費　4～5人分 |
| 人件費　計 | 2,479,920 |  |  |  |
| （その他経費） |  |  |  |  |
| 諸謝金 | 583,749 |  |  | 基金報告会、基金シンポジウム、社会的養護フォーラム講師料他 |
| 印刷製本費 | 63,101 |  |  | イベントちらし等 |
| 会議費 | 217,949 |  |  | 基金交流会、基金面接、パル奨学生面談等経費 |
| 旅費交通費 | 249,811 |  |  | イベント時交通費、事務局交通費 |
| 通信運搬費 | 408,668 |  |  | 電話代、インターネット料、郵送料、レターパック、ゆうパック送料等 |
| 事務用品費 | 176,518 |  |  | 封筒、コピー用紙等 |
| 消耗品費 | 22,719 |  |  | 段ボール等 |
| 会場費 | 222,280 |  |  | イベント時会場費等 |
| 地代家賃 | 447,216 |  |  | 事務所家賃 |
| リース料 | 136,224 |  |  | プリンター複合機リース料 |
| 研修費 | 165,000 |  |  | わくわくプロジェクト講習会経費 |
| 支払手数料 | 55,000 |  |  | システム提携料 |
| 雑費 | 136,731 |  |  | 振込手数料他（ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ手数料14%+消費税含む） |
| その他経費計 | 2,884,966 |  |  |  |
| 事業費　計 |  | 15,164,120 |  |  |
| 【管理費】 |  |  |  |  |
| （人件費） |  |  |  |  |
| 役員報酬 | 600,000 |  |  |  |
| 給料手当 | 619,980 |  |  | 事務局人件費　4～5人分 |
| 法定福利費 | 2,072 |  |  |  |
| 人件費　計 | 1,222,052 |  |  |  |
| （その他経費） |  |  |  |  |
| 印刷製本費 | 0 |  |  |  |
| 会議費 | 2,353 |  |  | 緑茶、ボトル缶他 |
| 会場費 | 46,320 |  |  | 総会他 |
| 旅費交通費 | 30,487 |  |  | 事務局交通費 |
| 通信運搬費 | 97,744 |  |  | 電話代、郵送代等 |
| 事務用品費 | 80,666 |  |  | ファイル、会計ソフト代等 |
| 消耗品費 | 10,490 |  |  | フローリングシート、ごみ袋等 |
| 修繕費 | 71,173 |  |  | 看板及びセコム変更工事等（引越し時） |
| 地代家賃 | 111,804 |  |  | 事務所家賃 |
| 諸会費 | 15,450 |  |  | いなげビレッジ協議会会費（負担金） |
| リース料 | 34,056 |  |  |  |
| 租税公課 | 1,300 |  |  | 印紙代 |
| 支払手数料 | 111,100 |  |  | 税理士報酬 |
| 雑費 | 24,795 |  |  | 振込手数料等 |
| その他経費　計 | 637,738 |  |  |  |
| 管理費　計 |  | 1,859,790 |  |  |
| 経常費用　計 |  |  | 17,023,910 |  |
| 当期経常増減額 |  |  | -3,744,681 |  |
| 税引前当期正味財産増減額 |  |  | -3,744,681 |  |
| 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 |  |  | -3,814,681 |  |
| 前期繰越正味財産額 |  |  | 21,839,355 |  |
| 次期繰越正味財産額 |  |  | 18,024,674 |  |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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　　　　　　　　　 　　　　　　2025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 | 63,902 |  |  |
| 普通預金　　　京葉銀行（NPO) | 1,678,957 |  |  |
| 普通預金　　　千葉興業銀行 | 7,421,274 |  |  |
| 通常貯金　　　ゆうちょ銀行 | 1,588,431 |  |  |
| 振替貯金　　　ゆうちょ銀行【ちばこどもおうえんだん】 | 2,060,976 |  |  |
| 振替貯金　　　ゆうちょ銀行【こども・若者未来基金】 | 5,146,329 |  |  |
| （売上債権） |  |  |  |
| 未収金 ちばこどもホスピスP業務委託費、生協寄付追加分 | 287,152 |  |  |
| (その他流動資産） |  |  |  |
| 前払金　　　　 4月分家賃、総会・基金報告会等会場費 | 116,490 |  |  |
| 流動資産合計 |  | 18,363,511 |  |
| ２．固定資産 |  |  |  |
| 差入保証金　　生活クラブ敷金 | 92,400 |  |  |
| 固定資産合計 |  | 92,400 |  |
| 資産合計 |  |  | 18,455,911 |
| Ⅱ負債の部 |  |  |  |
| １．流動負債 |  |  |  |
| 未払金　　 給料、旅費交通費、通信費 | 325,246 |  |  |
| 前受金 　　会費 | 28,000 |  |  |
| 預り金　　　 源泉所得税 | 7,991 |  |  |
| 未払法人税等 | 70,000 |  |  |
| 流動負債合計 |  | 431,237 |  |
| ２．固定負債 |  |  |  |
| 固定負債合計 |  | 0 |  |
| 負債合計 |  |  | 431,237 |
| Ⅲ正味財産の部 |  |  |  |
| 前期繰越正味財産 |  | 21,839,355 |  |
| 当期正味財産増減額 |  | -3,814,681 |  |
| 正味財産合計 |  |  | 18,024,674 |
| 負債及び正味財産合計 |  |  | 18,455,911 |

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2025年3月31日現在

**《資産の部》**

【流動資産】

（現金・預金）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通常 貯金ゆうちょ銀行 | 1,588,431 | |  |
| 現 金 | 63,902 | |  |
| 振替貯金ちばこどもおうえん | 2,060,976 | |  |
| 振替貯金こども・若者未来基金 | 5,146,329 | |  |
| 普通預金千葉興業銀行 | 7,421,274 | |  |
| 普通預金京葉銀行 | 1,678,957 | |  |
| 現金・預金計 | 17,959,869 | |  |
| （売上債権） |  | |  |
| 未 収 金 | | 287,152 |  |
| 売上債権計  （その他流動資産） | | 287,152 |  |
| 前 払 金 | | 116,490 |  |
| その他流動資産 計 | | 116,490 |  |
| 流動資産合計 | |  | 18,363,511 |

【固定資産】

　（投資その他の資産）

差入保証金 92,400

投資その他の資産 計 92,400

固定資産合計 92,400

資産合計 18,455,911

**《負債の部》**

【流動負債】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未 払 金 |  | 325,246 | | |
| 前 受 金 |  | 28,000 | | |
| 預 り 金 |  | 7,991 | | |
| 未払法人税等 | | 70,000 |  |  |
| 流動負債合計 | |  | 431,237 |  |
| 負債合計 | |  |  | 431,237 |
| 正味財産 | |  |  | 18,024,674 |