

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2023年度 決算書

事業年度：2023年4月1日～2024年3月31日

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

活動計算書

2023年 4月 1日 ~ 2024年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	295,000	
賛助会員受取会費	306,000	
入会金	15,000	616,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	18,780,597	18,780,597
3. 受取助成金等		
メッターフレンズ	500,000	
大阪府共同募金会助成金	1,497,000	
財)毎日新聞大阪社会事業団	100,000	2,097,000
4. 受取補助金		
堺市・環境改善事業補助金(Ma-Co設立時)	8,000,000	8,000,000
5. 措置費等		
措置費等	65,497,595	65,497,595
6. 事業収益		
自主事業収益、ホーム費	762,350	762,350
7. その他収益		
受取利息	165	
雑収入	160,963	161,128
経常収益計		95,914,670
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給与手当	51,710,387	
法定福利費	9,279,773	
福利厚生費	21,273	
人件費計	61,011,433	
(2)その他経費		
食材費	3,404,527	
会場費	40,906	
研修費	85,234	
旅費交通費	3,029,889	
通信費	701,112	
講師謝金	96,000	
諸謝金	842,256	
支払報酬料	180,000	
事務用消耗品費	5,589,629	
印刷製本費	73,388	
修繕費	10,885,020	
水道光熱費	1,506,069	
新聞図書費	213,931	
諸会費	90,580	
地代家賃	6,305,795	
保険料	101,440	
支払手数料	2,490	
医療費	60,130	
生活支援費	293,000	
特別育成費	903,130	
雑費	131,879	
その他経費計	34,536,405	

事業費計		95,547,838	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	5,980,056		
法定福利費	93,735		
福利厚生費	5,282		
人件費計	6,079,073		
(2) その他経費			
会場費	8,800		
研修費	6,000		
広告宣伝費	143,000		
会議費	5,615		
旅費交通費	463,755		
通信費	137,893		
諸謝金	125,290		
事務用消耗品費	185,757		
印刷製本費	17,553		
水道光熱費	3,068		
諸会費	29,241		
支払手数料	160,633		
地代家賃	240,000		
保険料	150,650		
支払報酬料	1,643,600		
租税公課	2,274		
雑費	2,852		
その他経費計	3,325,981		
管理費計		9,405,054	
経常費用計			104,952,892
当期正味財産増減額			△ 9,038,222
期首正味財産額			32,167,204
次期繰越正味財産額			23,128,982

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

貸借対照表

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,672,706		
前渡金	500		
立替金	2,112,022		
未収入金	2,268,692		
流動資産合計		27,053,920	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			27,053,920
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,866,475		
前受金	31,000		
預り金	27,463		
流動負債合計		3,924,938	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,924,938
III 正味財産の部			
期首正味財産		32,167,204	
当期正味財産増減額		△ 9,038,222	
正味財産合計			23,128,982
負債及び正味財産合計			27,053,920

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

定款記載の事業番号※	(1)	(2)				(3)		(4)	(単位:円)
		シェルター運営	自立生活援助	自立援助ホーム(Re-Co)運営	自立援助ホーム(Ma-Co)運営	ぬつくメイト	シンポジウム	NL等発行	
(1) 人件費									
給与手当	21,188,034		22,143,721	8,378,632					51,710,387
法定福利費	3,186,993		4,686,754	1,406,026					9,279,773
福利厚生費	10,709			10,564					21,273
人件費計	24,385,736	0	26,830,475	9,795,222	0	0	0	0	61,011,433
(2) その他経費									
食材費	1,830,359	107,330	1,248,394	218,444					3,404,527
会場費	1,760		2,686	10,000		26,460			40,906
研修費	5,000		35,500	44,734					85,234
会議費									0
旅費交通費	1,720,075	48,590	975,269	262,515		2,180		21,260	3,029,889
通信費	211,371	41,643	226,137	52,744			131,433	37,784	701,112
講師謝金			30,000	33,000		33,000			96,000
諸謝金	435,816	6,000			9,440		2,000	389,000	842,256
支払報酬料							180,000		180,000
事務用消耗品費	600,037	98,706	334,455	4,556,431					5,589,629
備品購入費									0
印刷製本費						1,573	71,815		73,388
修繕費	45,500		1,171,800	9,667,720					10,885,020
水道光熱費	654,079	109,091	646,290	96,609					1,506,069
新聞図書費	55,251		63,000	95,680					213,931
諸会費	47,580		33,000	10,000					90,580
地代家賃	1,440,000	53,795	3,372,000	1,440,000					6,305,795
保険料	25,500		47,300	28,640					101,440
支払手数料	1,000		1,380		110				2,490
医療費		4,590	54,040	1,500					60,130
生活支援費		0	253,000	40,000					293,000
自立支援費									0
特別育成費	0		494,720	408,410					903,130
雑費	4,763	11,005	112,723	3,388					131,879
その他経費計	7,078,091	480,750	9,101,694	16,969,815	9,550	63,213	385,248	448,044	34,536,405
事業費計	31,463,827	480,750	35,932,169	26,765,037	9,550	63,213	385,248	448,044	95,547,838

※定款記載の事業:(1)子どもシェルター設置運営事業 (2)児童自立生活援助事業

(3)子どもの諸問題に関する啓発及びネットワークづくり事業 (4)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

法人名： 特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく

財産目録

2024年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	387,486	
コスト現金	953,872	
三菱UFJ銀行	12,357,116	
ゆうちょ銀行	461,224	
郵便振替貯金	7,012,186	
徳島大正銀行	520,932	
三井住友銀行	979,890	
前渡金		
宮本整形外科受診代	500	
立替金		
医療費、消耗品、入学金、他	2,112,022	
未収入金		
措置費等(大阪府、大阪市、富田林市他)	2,064,330	
利用者負担金3月分	20,000	
コングラントクレジット3月決済分	184,362	
流動資産合計		27,053,920
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		27,053,920
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料2-3月分	2,967,943	
郵送料、電話料金3月分	79,920	
消耗品(カウネット、アマゾン)	114,310	
水道光熱費3月分	80,427	
源泉所得税、住民税3月分	198,919	
長尾谷高校奨学寄附預り金	52,100	
措置費等R5年度事務費差額返還分	71,319	
事務局家賃1-3月分	60,000	
若者支援活動手当	241,537	3,866,475
前受金		
2024年度受取会費	16,000	
自立援助ホーム費4月分	15,000	
預り金		
源泉所得税3月分	27,463	
住民税3月分	0	
流動負債合計		3,924,938
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,924,938
正味財産		23,128,982

