

特定非営利活動法人子どもセンターぬっく
2020年度 決算書

事業年度：2020年4月1日～2021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

2020年 4月 1日 ～ 2021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	235,000	
賛助会員受取会費	182,000	
入会金	15,000	432,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	19,848,891	19,848,891
3. 受取助成金等		
メッターフレンズ助成金	1,000,000	
メッター奨学金	360,000	
若者おうえん基金	100,000	
WAN基金	500,000	
Tik Tok助成金	200,000	
大阪市ボランティア基金	119,000	
大阪市北区社協 善意銀行	50,000	
大阪弁護士会	300,000	
まなび応援金	320,000	
夕陽丘基金	100,000	3,049,000
4. 措置費等		
措置費等	44,043,505	44,043,505
4. 事業収益		
自主事業収益	462,150	462,150
4. その他収益		
受取利息	72	
雑収入	42,050	42,122
経常収益計		67,877,668
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給与手当	26,033,404	
法定福利費	3,087,500	
人件費計	29,120,904	
(2) その他経費		
食材費	3,544,245	
会場費	4,000	
旅費交通費	2,617,787	
通信費	522,659	
講師謝礼金	15,000	
諸謝金	811,600	
事務用消耗品費	2,576,530	
備品購入費	391,923	
印刷製本費	18,346	
修繕費	438,974	
水道光熱費	1,366,433	
新聞図書費	256,497	
諸会費	2,400	
地代家賃	4,383,400	
支払手数料	550	
医療費	296,283	
自立支援費	15,000	
特別育成費	1,060,071	

雑費	327,165		
その他経費計	18,648,863		
事業費計		47,769,767	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	3,785,000		
法定福利費	462,488		
人件費計	4,247,488		
(2) その他経費			
福利厚生費	13,713		
旅費交通費	260,870		
通信費	133,188		
事務用消耗品費	316,216		
印刷製本費	0		
諸会費	81,807		
支払手数料	217,495		
地代家賃	180,000		
保険料	107,100		
支払報酬料	728,530		
租税公課	4,209		
寄付金	10,000		
奨学金	680,000		
雑費	13,456		
その他経費計	2,746,584		
管理費計		6,994,072	
経常費用計			54,763,839
当期正味財産増減額			13,113,829
期首正味財産額			14,274,582
次期繰越正味財産額			27,388,411

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

2021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	27,215,692		
未収入金	1,091,303		
流動資産合計		28,306,995	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			28,306,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	918,584		
預り金	0		
流動負債合計		918,584	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			918,584
III 正味財産の部			
期首正味財産		14,274,582	
当期正味財産増減額		13,113,829	
正味財産合計			27,388,411
負債及び正味財産合計			28,306,995

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。

(単位:円)

科 目	シェルター運営	自立生活援助	Re-Coホーム	養成講座	定例勉強会	ぬっくめい	シンポジウム	NL等発行	電話相談	事業費計
(1) 人件費										
給与手当	15,157,194	0	10,876,210	0	0	0	0	0	0	26,033,404
法定福利費	1,753,407	0	1,334,093	0	0	0	0	0	0	3,087,500
人件費計	16,910,601	0	12,210,303	0	0	0	0	0	0	29,120,904
(2) その他経費										
食材費	1,731,158	50,312	1,762,775							3,544,245
会場費			4,000							4,000
研修費										0
旅費交通費	1,743,625		874,162							2,617,787
通信費	202,414		234,934					56,018	29,293	522,659
講師謝礼金				15,000						15,000
諸謝金	690,000		95,000			26,600				811,600
事務用消耗品費	898,080	655,737	1,022,713							2,576,530
備品購入費			391,923							391,923
印刷製本費			1,000					17,346		18,346
修繕費	314,000		124,974							438,974
水道光熱費	709,141	57,874	599,418							1,366,433
新聞図書費	80,982		175,515							256,497
諸会費	2,400									2,400
地代家賃	1,440,000	166,400	2,777,000							4,383,400
支払手数料	550									550
医療費	146,943		149,340							296,283
自立支援費			15,000							15,000
特別育成費			1,060,071							1,060,071
雑費	34,141	99,260	193,764							327,165
その他経費計	7,993,434	1,029,583	9,481,589	15,000	0	26,600	0	73,364	29,293	18,648,863
事業費計	24,904,035	1,029,583	21,691,892	15,000	0	26,600	0	73,364	29,293	47,769,767

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

2021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	122,545	
コストコ現金	2,092,844	
三菱東京UFJ銀行	21,868,504	
ゆうちょ銀行	673,584	
郵便振替貯金	1,818,986	
徳島大正銀行	639,229	
未収入金		
措置費等(大阪府、大阪市、岸和田市)	1,049,303	
受取寄付金、正会員費	42,000	
流動資産合計		28,306,995
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		28,306,995
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料3月分	475,010	
カウネット等利用料	135,408	
ボランティア等謝礼金	54,390	
水道光熱費3月分	46,803	
ハウス食材費	25,114	
事務局家賃、預り金	102,435	
通信費、手数料、他	79,424	
預り金	0	
流動負債合計		918,584
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		918,584
正味財産		27,388,411