

決 算 報 告 書

第 6期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

滋賀県大津市観音寺9-8

特定非営利活動法人こどもソーシャルワークセンター

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【事業収益】			
ネットワークづくり事業	23,000		23,000
社会啓発事業	2,974,327		2,974,327
ソーシャルワーカー養成事業		1,028,820	1,028,820
ワーカー派遣事業	1,071,700		1,071,700
【受取会費】			
正会員受取会費	180,000		180,000
賛助会員受取会費	490,000		490,000
【受取寄附金】			
受取寄附金	6,136,684		6,136,684
【受取助成金等】			
受取公的助成金	12,019,000		12,019,000
受取私的助成金	13,744,418		13,744,418
【その他収益】			
受取 利息	51		51
経常収益 計	36,639,180	1,028,820	37,668,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,986,480		10,986,480
ボランティア交通費	154,550		154,550
法定福利費(事業)	1,861,272		1,861,272
役員報酬 (事業)		2,400,000	2,400,000
人件費計	13,002,302	2,400,000	15,402,302
(その他経費)			
諸 謝 金(事業)	1,437,200		1,437,200
印刷製本費(事業)	65,180		65,180
旅費交通費(事業)	936,123	55,670	991,793
通信運搬費(事業)	101,237		101,237
食 材 費(事業)	265,777		265,777
活 動 費(事業)	966,351		966,351
消耗品 費(事業)	567,335		567,335
地代 家賃(事業)	1,001,000		1,001,000
水道光熱費(事業)	132,008		132,008
保 険 料(事業)	340,904		340,904
支払手数料(事業)	1,088,696		1,088,696
委 託 費(事業)	1,089,000		1,089,000
その他経費計	7,990,811	55,670	8,046,481
事業費 計	20,993,113	2,455,670	23,448,783
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	100,000		100,000
福利厚生費	39,242		39,242
人件費計	139,242	0	139,242
(その他経費)			
会 議 費	786		786
旅費交通費	8,150		8,150
車 両 費	2,200		2,200
通信運搬費	202,373		202,373
消耗品 費	22,643		22,643
水道光熱費	284,865		284,865
地代 家賃	1,140,000		1,140,000
賃 借 料	4,950		4,950

活動計算書

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

広告宣伝費	35,200		35,200
減価償却費	136,729		136,729
諸会費	13,600		13,600
租税公課	33,250		33,250
支払手数料	473,370		473,370
委託費	1,540,000		1,540,000
雑費	6,765		6,765
その他経費計	3,904,881	0	3,904,881
管理費計	4,044,123	0	4,044,123
経常費用計	25,037,236	2,455,670	27,492,906
当期経常増減額	11,601,944	△ 1,426,850	10,175,094
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	11,601,944	△ 1,426,850	10,175,094
当期正味財産増減額	11,601,944	△ 1,426,850	10,175,094
前期繰越正味財産額	4,772,638	1,829,123	6,601,761
次期繰越正味財産額	16,374,582	402,273	16,776,855

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

全事業所

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	19,141		
普通預金	17,794,874		
現金・預金 計	17,814,015		
(売上債権)			
未収金	1,338,040		
売上債権 計	1,338,040		
(棚卸資産)			
貯蔵品	199,841		
棚卸資産 計	199,841		
(その他流動資産)			
前払金	88,260		
その他流動資産 計	88,260		
流動資産合計		19,440,156	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	970,000		
什器備品	200,000		
減価償却累計額	△ 1,140,832		
有形固定資産 計	29,168		
(投資その他の資産)			
差入保証金	500,000		
敷金	143,000		
投資その他の資産 計	643,000		
固定資産合計		672,168	
資産合計			20,112,324
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,231,543		
前受金	2,000,000		
預り金	103,926		
流動負債合計		3,335,469	
負債合計			3,335,469
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	6,601,761		
当期正味財産増減額	10,175,094		
正味財産合計		16,776,855	
負債及び正味財産合計			20,112,324

財 産 目 録

[税込] (単位 : 円)
2023年 3月31日 現在

全事業所

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

19,141

普通 預金

17,794,874

滋賀銀行

(5,066,340)

ゆうちょ銀行

(12,046,195)

郵便振替口座

(682,339)

現金・預金 計

17,814,015

(売上債権)

未 収 金

1,338,040

売上債権 計

1,338,040

(棚卸資産)

貯 蔵 品

199,841

棚卸資産 計

199,841

(その他流動資産)

前 払 金

88,260

その他流動資産 計

88,260

流動資産合計

19,440,156

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具

970,000

什器 備品

200,000

減価償却累計額

△ 1,140,832

有形固定資産 計

29,168

(投資その他の資産)

差入保証金

500,000

敷 金

143,000

投資その他の資産 計

643,000

固定資産合計

672,168

資産合計

20,112,324

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,231,543

職員給与

(866,440)

役員報酬

(220,000)

大津年金事務所

(145,103)

前 受 金

2,000,000

預 り 金

103,926

源泉所得税 (給)

(24,092)

源泉所得税 (報)

(55,134)

個人住民税

(24,700)

流動負債合計

3,335,469

負債合計

3,335,469

正味財産

16,776,855