

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る経費	休眠預金等交付事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員入会金	10,000	0	10,000
正会員受取会費	555,000	0	555,000
賛助会員受取会費	204,000	0	204,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,363,474		5,363,474
資産受贈益	0	0	0
3. 受取助成金等			
休眠預金等交付金	0	1,110,000	1,110,000
受取民間助成金	4,576,148	0	4,576,148
受取公的補助金	1,894,000	0	1,894,000
4. 事業収益			
措置費・委託費収益	74,692,965	0	74,692,965
利用者収益	1,438,000	0	1,438,000
5. その他収益			
受取利息	384	0	384
雑収益	163,009	0	163,009
経常収益計	88,896,980	1,110,000	90,006,980
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	39,524,868	437,895	39,962,763
通勤手当	1,008,184	5,218	1,013,402
法定福利費	5,739,731	63,484	5,803,215
ボランティア報酬	3,346,565	0	3,346,565
謝金	0	535,960	535,960
人件費計	49,619,348	1,042,557	50,661,905
(2) その他経費			
食材費	3,538,678	0	3,538,678
教養娯楽費	1,040,996	0	1,040,996
水道光熱費	3,249,750	0	3,249,750
消耗品費	1,557,949	0	1,557,949
地代家賃	5,580,000	0	5,580,000
支払保険料	54,048	0	54,048
修繕費	2,039,461	403,370	2,442,831
租税公課	0	0	0
減価償却費	1,689,617	1,144,852	2,834,469
接待交際費	453,576	0	453,576

旅費交通費	1,922,433	0	1,922,433
通信運搬費	604,010	0	604,010
会議研修費	278,770	0	278,770
諸会費	124,850	0	124,850
会場借料	730	28,320	29,050
印刷製本費	258,569	0	258,569
支払手数料	27,510	8,360	35,870
雑費	408,085	0	408,085
その他経費計	22,829,032	1,584,902	24,413,934
事業費計	72,448,380	2,627,459	75,075,839
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,950,121	0	5,950,121
通勤手当	68,702	0	68,702
法定福利費	762,724	0	762,724
福利厚生費	193,233	0	193,233
謝金	33,800	0	33,800
人件費計	7,008,580	0	7,008,580
(2) その他経費			
食材費	143,303	0	143,303
教養娯楽費	85,979	0	85,979
リース料	110,160	0	110,160
水道光熱費	203,819	0	203,819
消耗品費	457,106	0	457,106
地代家賃	420,000	0	420,000
支払保険料	1,096,792	0	1,096,792
租税公課	297,150	0	297,150
減価償却費	10,276	0	10,276
接待交際費	66,274	0	66,274
旅費交通費	78,479	0	78,479
通信運搬費	444,073	0	444,073
会議研修費	19,500	0	19,500
諸会費	31,900	0	31,900
会場借料	2,500	0	2,500
印刷製本費	357,600	0	357,600
支払手数料	78,162	0	78,162
雑費	29,400	0	29,400
その他経費計	3,932,473	0	3,932,473
管理費計	10,941,053	0	10,941,053
3. その他			
雑損失	500	0	500
経常費用計	83,389,933	2,627,459	86,017,392
当期経常増減額	5,507,047	△ 1,517,459	3,989,588
当期正味財産増減額	5,507,047	△ 1,517,459	3,989,588
前期繰越正味財産額			91,903,466
次期繰越正味財産額			95,893,054

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	子どもシェ ルター運営事業	自立援助ホ ム運営事業 (女性)	自立援助ホ ム運営事業 (男性)	学南ホーム環 境改善(フイ ンソビ)	フォローア ップ事業	アフターケ ア事業	休眠預金等 交付事業	組織基盤強 化等(共同募 金)	枝松基金	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益												
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,000	769,000
2. 受取寄附金	206,834	871,504	16,408	0	277,897	0	0	0	0	1,372,643	3,990,831	5,363,474
3. 受取助成金等	473,000	743,000	698,000	700,000	250,148	0	1,110,000	2,400,000	0	6,374,148	1,206,000	7,580,148
4. 事業収益	18,353,256	25,652,710	24,491,999	0	0	7,633,000	0	0	0	76,130,965	0	76,130,965
5. その他収益	6,290	6,901	1	0	0	0	0	0	0	13,192	150,201	163,393
経常収益計	19,039,380	27,274,115	25,206,408	700,000	528,045	7,633,000	1,110,000	2,400,000	0	83,890,948	6,116,032	90,006,980
II 経常費用												
(1) 人件費												
給料手当	8,958,628	10,925,834	11,778,448	0	0	7,861,958	437,895	0	0	39,962,763	5,950,121	45,912,884
通勤手当	157,152	139,568	577,352	0	0	134,112	5,218	0	0	1,013,402	68,702	1,082,104
法定福利費	1,406,156	1,745,964	1,323,331	0	0	1,264,280	63,484	0	0	5,803,215	762,724	6,565,939
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,233	193,233
ボランティア報酬 謝金	45,225	679,000	1,130,703	0	143,662	1,347,975	0	0	0	3,346,565	0	3,346,565
人件費計	10,567,161	13,490,366	14,809,834	0	143,662	10,608,325	1,042,557	0	0	50,661,905	7,008,580	57,670,485
(2) その他経費												
食材費	344,627	1,499,597	1,442,208	0	242,100	10,146	0	0	0	3,538,678	143,303	3,681,981
教養娯楽費	159,081	205,880	603,747	0	2,200	53,470	0	16,618	0	1,040,996	85,979	1,126,975
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,160	110,160
水道光熱費	437,971	1,278,338	1,245,677	0	0	254,369	0	33,395	0	3,249,750	203,819	3,453,569
消耗品費	419,796	532,566	231,461	0	105,028	136,903	0	132,195	0	1,557,949	457,106	2,015,055
地代家賃	1,200,000	2,220,000	1,800,000	0	0	360,000	0	0	0	5,580,000	420,000	6,000,000
支払保険料	0	9,900	30,900	0	0	13,248	0	0	0	54,048	1,096,792	1,150,840
修繕費	0	0	0	297,715	0	35,200	403,370	1,706,546	0	2,442,831	0	2,442,831
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,150	297,150
減価償却費	56,240	83,919	1,289,724	0	259,734	0	1,144,852	0	0	2,834,469	10,276	2,844,745
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	3,576	450,000	453,576	66,274	519,850
旅費交通費	143,640	393,174	344,105	0	25,946	987,496	0	28,072	0	1,922,433	78,479	2,000,912
通信運搬費	177,042	178,759	116,973	0	0	131,236	0	0	0	604,010	444,073	1,048,083
会議研修費	29,100	163,160	8,000	0	0	4,000	0	74,510	0	278,770	19,500	298,270
諸会費	21,450	42,300	32,400	0	0	28,700	0	0	0	124,850	31,900	156,750
会場借料	0	0	0	0	0	0	28,320	730	0	29,050	2,500	31,550
印刷製本費	0	0	0	0	209,329	49,240	0	0	0	258,569	357,600	616,169
支払手数料	4,840	6,980	5,700	0	1,100	7,690	8,360	1,100	100	35,870	78,162	114,032
雑費	17,783	121,033	34,514	0	0	655	0	234,100	0	408,085	29,400	437,485
その他経費計	3,011,570	6,735,606	7,185,409	297,715	845,437	2,072,353	1,584,902	2,230,842	450,100	24,413,934	3,932,473	28,346,407
経常費用計	13,578,731	20,225,972	21,995,243	297,715	989,099	12,680,678	2,627,459	2,230,842	450,100	75,075,839	10,941,053	86,016,892
当期経常増減額	5,460,649	7,048,143	3,211,165	402,285	△ 461,054	△ 5,047,678	△ 1,517,459	169,158	△ 450,100	8,815,109	△ 4,825,021	3,990,088

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
「地域から孤立をなくそう」 ささえあいプロジェクト助成 金(岡山県共同募金会) (子どもたちへの継続的な支援 を行うための支援体制強化)	0	2,400,000	2,400,000	0	
休眠預金2019年度通常枠実行 団体事業(中国5県休眠預 金等活用コンソーシアム) (児童養護施設等を退所後に困 難を抱えた若者支援の充実・強 化事業)	0	111,000	111,000	0	
2021年度LIFULL寄付プログ ラム (自立援助ホーム「学南ホー ム」環境改善工事)	700,000	0	700,000	0	
オンライン寄付サイト「Give One」 (虐待等により戻す家庭を持た ない子どもたちの自立を支えま す)	0	250,148	250,148	0	
合計	700,000	2,761,148	3,461,148	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	取得価額	期首帳簿価額	取得	減少	当期償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産							
建物造作	11,797,798	8,717,287	0	0	1,998,985	5,079,496	6,718,302
建物附属設備	253,800	19,833	0	0	19,832	253,799	1
構築物	791,120	353,892	431,200	0	27,707	33,735	757,385
什器備品	6,617,832	1,684,166	220,000	0	833,421	5,187,387	1,430,445
土地	24,839,492	24,839,492	0	0	0	0	24,839,492
合計	44,300,042	35,614,670	651,200	0	2,879,945	10,554,417	33,745,625

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・事業費と管理費の按分方法

アフターケア事業の地代家賃については使用面積割合に基づき按分しています。

休眠預金等交付事業の給与手当・通勤手当・法定福利費については従事割合に基づき按分しています。