

平成31（令和元）年度 活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	20,000	
正会員受取会費	575,000	
賛助会員受取会費	210,000	805,000
2. 受取寄付金	3,783,094	3,783,094
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,500,600	
受取公的補助金	3,118,000	6,618,600
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	50,739,812	
利用者収益	1,478,000	
参加費収益	366,000	52,583,812
5. その他収益		
受取利息	68	
雑収益	819,549	819,617
経常収益計		64,610,123
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,758,627	
通勤手当	790,938	
法定福利費	5,020,179	
ボランティア報酬	2,023,438	
人件費計	39,593,182	
(2) その他経費		
謝金	220,000	
食材費	2,422,616	
教養娯楽費	771,598	
水道光熱費	2,123,495	
消耗品費	3,112,708	
地代家賃	5,986,144	
支払保険料	51,690	
修繕費	198,723	
減価償却費	1,479,000	
接待交際費	68,446	
旅費交通費	1,644,346	
通信運搬費	760,302	

会議研修費	669,433		
諸会費	69,523		
会場借料	379,460		
印刷製本費	277,470		
支払手数料	245,751		
雑費	336,992		
その他経費計	20,817,697		
事業費計		60,410,879	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,087,896		
通勤手当	25,794		
法定福利費	321,574		
福利厚生費	190,902		
人件費計	3,626,166		
(2) その他経費			
リース料	110,160		
水道光熱費	46,788		
消耗品費	1,230		
地代家賃	120,000		
支払保険料	106,680		
租税公課	2,100		
減価償却費	38,057		
接待交際費	40,560		
旅費交通費	214,970		
通信運搬費	261,931		
会議研修費	48,080		
諸会費	73,058		
会場借料	9,400		
印刷製本費	518,762		
支払手数料	52,566		
雑費	46,849		
その他経費計	1,691,191		
管理費計		5,317,357	
3. その他			
雑損失	32,780	32,780	
経常費用計			65,761,016
当期経常増減額			△ 1,150,893
当期正味財産増減額			△ 1,150,893
前期繰越正味財産額			25,808,418
次期繰越正味財産額			24,657,525

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、建物は定額法、建物以外は定率法で償却をしています。

(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 ホーム運 営事業 (男性)	自立援助 ホーム運 営事業 (女性)	フォロー アップ事 業	アフターケ ア事業	組織基盤 強化(共 同募金)	自立準備 ホーム	10年記念 事業	事業部門 計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 受取助成金等	348,000	2,479,000	291,000	285,600	45,000	1,970,000	0	0	5,418,600
4. 事業収益	16,342,569	8,687,162	20,715,896	0	5,788,800	39,000	683,385	297,000	52,553,812
5. その他収益	0	71,009	5,001	0	0	0	0	149,801	225,811
経常収益計	16,690,569	11,237,171	21,011,897	285,600	5,833,800	2,009,000	683,385	446,801	58,198,223
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当	9,408,860	8,407,807	11,197,327	0	2,744,633	0	0	0	31,758,627
通勤手当	242,000	261,580	223,520	0	63,838	0	0	0	790,938
法定福利費	1,497,242	1,188,090	1,936,595	0	398,252	0	0	0	5,020,179
ボランティア報酬	120,825	448,688	161,075	75,600	1,217,250	0	0	0	2,023,438
人件費計	11,268,927	10,306,165	13,518,517	75,600	4,423,973	0	0	0	39,593,182
(2) その他経費									
謝金	0	0	0	0	0	105,000	0	115,000	220,000
食材費	628,141	592,584	978,610	28,570	18,124	0	176,587	0	2,422,616
教養娯楽費	453,599	36,066	208,225	12,320	61,388	0	0	0	771,598
水道光熱費	632,253	331,680	953,188	0	140,430	0	65,944	0	2,123,495
消耗品費	216,402	882,267	569,359	60,894	92,554	1,188,199	76,754	26,279	3,112,708
地代家賃	1,200,000	1,800,000	2,160,000	90,030	396,000	0	340,114	0	5,986,144
支払保険料	12,000	0	0	9,330	0	0	30,360	0	51,690
修繕費	0	15,473	63,300	0	38,880	0	81,070	0	198,723
減価償却費	43,234	1,316,616	84,317	34,833	0	0	0	0	1,479,000
接待交際費	0	9,720	0	23,180	6,000	7,428	0	22,118	68,446
旅費交通費	434,960	181,411	343,828	19,192	618,615	35,940	0	10,400	1,644,346
通信運搬費	203,800	192,719	182,428	0	107,639	28,490	0	45,226	760,302
会議研修費	442,850	42,450	148,652	0	14,000	21,481	0	0	669,433
諸会費	4,463	26,180	36,180	0	2,700	0	0	0	69,523
会場借料	0	2,040	0	0	0	29,990	0	347,430	379,460
印刷製本費	0	0	250	0	163,300	37,405	0	76,515	277,470
支払手数料	4,254	7,964	5,351	44,786	10,794	0	172,170	432	245,751
雑費	77,700	21,710	113,442	0	0	0	124,140	0	336,992
その他経費計	4,353,656	5,458,880	5,847,130	323,135	1,670,424	1,453,933	1,067,139	643,400	20,817,697
経常費用計	15,622,583	15,765,045	19,365,647	398,735	6,094,397	1,453,933	1,067,139	643,400	60,410,879
当期経常増減額	1,067,986	△ 4,527,874	1,646,250	△ 113,135	△ 260,597	555,067	△ 383,754	△ 196,599	△ 2,212,656

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	1,970,000	1,970,000	0	
オンライン寄付サイト「Give One」 (虐待等により戻る家庭を持たない子どもたちの自立を支えます)	0	285,600	285,600	0	
合計	0	2,255,600	2,255,600	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	4,994,928	2,456,367	2,496,928	0	790,908	832,541	4,162,387
建物附属設備	253,800	91,458	0	0	31,725	194,067	59,733
什器備品							
本部	109,780	95,143	0	0	38,057	52,694	57,086
おおもと荘	441,600	31,948	0	0	10,669	420,321	21,279
学南ホーム	2,026,467	0	2,026,467	0	515,039	515,039	1,511,428
シェルター	517,730	129,665	0	0	43,234	431,299	86,431
あてんぼ	914,000	94,768	108,000	0	52,592	763,824	150,176
フォローアップ	444,230	2	0	0	0	444,228	2
アフターケア	152,000	69,667	0	0	34,833	117,166	34,834
合計	9,854,535	2,969,018	4,631,395	0	1,517,057	3,771,179	6,083,356

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。

アフターケア事業の給料手当及び通勤費については従事割合に基づき按分しています。