

決 算 報 告 書

第 4期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021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】			
新SVコンサル事業	100,000		100,000
社会啓発事業	503,200		503,200
ソーシャルワーカー養成事業		341,400	341,400
【受取会費】			
正会員受取会費	230,000		230,000
賛助会員受取会費	820,000		820,000
【受取寄附金】			
受取寄附金	9,894,452		9,894,452
【受取助成金等】			
受取公的助成金	4,539,100		4,539,100
受取私的助成金	9,688,760		9,688,760
【その他収益】			
受取 利息	21		21
雑 収 益	1,563,460		1,563,460
経常収益 計	27,338,993	341,400	27,680,393
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	8,242,060		8,242,060
ボランティア交通費	946,260		946,260
法定福利費(事業)	725,639		725,639
人件費計	9,913,959	0	9,913,959
(その他経費)			
諸 謝 金	1,342,800		1,342,800
印刷製本費(事業)	14,100		14,100
旅費交通費(事業)	633,108		633,108
車 両 費(事業)	673,920		673,920
通信運搬費(事業)	111,569		111,569
食 材 費(事業)	140,659		140,659
活 動 費(事業)	519,132		519,132
消耗品 費(事業)	73,146		73,146
賃 借 料(事業)	57,950		57,950
地代 家賃(事業)	643,500		643,500
水道光熱費(事業)	21,895		21,895
保 険 料(事業)	73,107		73,107
支払手数料(事業)	35,750		35,750
その他経費計	4,340,636	0	4,340,636
事業費 計	14,254,595	0	14,254,595

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	2,833,330		2,833,330
法定福利費	428,400		428,400
福利厚生費	2,790		2,790
人件費計	3,264,520	0	3,264,520
(その他経費)			
通信運搬費	89,983		89,983
消耗品 費	135,860		135,860
水道光熱費	260,806		260,806
地代 家賃	1,140,000		1,140,000
賃 借 料	4,950		4,950
広告宣伝費	35,200		35,200
減価償却費	730,323		730,323
保 險 料	12,000		12,000
租税 公課	32,900		32,900
支払手数料	439,482		439,482
その他経費計	2,881,504	0	2,881,504
管理費 計	6,146,024	0	6,146,024
経常費用 計	20,400,619	0	20,400,619
当期経常増減額	6,938,374	341,400	7,279,774
【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	6,938,374	341,400	7,279,774
当期正味財産増減額	6,938,374	341,400	7,279,774
前期繰越正味財産額	3,646,176	745,998	4,392,174
次期繰越正味財産額	10,584,550	1,087,398	11,671,948

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

2021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	256,914		
普通預金	9,972,199		
現金・預金計	10,229,113		
(売上債権)			
未収金	1,312,490		
売上債権計	1,312,490		
(棚卸資産)			
貯蔵品	104,020		
棚卸資産計	104,020		
(その他流動資産)			
職員立替金	25,278		
その他流動資産計	25,278		
流動資産合計		11,670,901	
【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	△ 730,323		
有形固定資産計	439,677		
(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		1,082,677	
資産合計			12,753,578
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	912,595		
預り金	169,035		
流動負債合計		1,081,630	
負債合計			1,081,630
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		4,392,174	
当期正味財産増減額		7,279,774	
正味財産合計			11,671,948
負債及び正味財産合計			12,753,578

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)

全事業所

2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	256,914
普通 預金	9,972,199
滋賀銀行	(847,760)
ゆうちょ銀行	(5,802,544)
関西みらい銀行	(3,131,095)
郵便振替口座	(190,800)
現金・預金 計	<u>10,229,113</u>

(売上債権)

未 収 金	1,312,490
売上債権 計	<u>1,312,490</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	104,020
棚卸資産 計	<u>104,020</u>

(その他流動資産)

職員立替金	25,278
その他流動資産 計	<u>25,278</u>

流動資産合計

11,670,901

【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	△ 730,323
有形固定資産 計	<u>439,677</u>

(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	<u>643,000</u>

固定資産合計

1,082,677

資産合計

12,753,578

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	912,595
職員給与	(524,480)
役員報酬	(283,333)
大津年金事務所	(104,782)
預 り 金	169,035
源泉所得税 (給)	(154,844)
源泉所得税 (報)	(14,191)
流動負債合計	<u>1,081,630</u>

負債合計

1,081,630

1,081,630

正味財産

11,671,948