

決 算 報 告 書

第 5期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022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	43,800		43,800
社会啓発事業	997,077		997,077
ソーシャルワーカー養成事業		752,000	752,000
ワーカー派遣事業	862,340		862,340
【受取会費】			
正会員受取会費	250,000		250,000
賛助会員受取会費	700,000		700,000
【受取寄附金】			
受取寄附金	5,556,466		5,556,466
【受取助成金等】			
受取公的助成金	4,957,000		4,957,000
受取私的助成金	8,130,000		8,130,000
【その他収益】			
受取利息	62		62
雑収益	800,200		800,200
経常収益計	22,296,945	752,000	23,048,945
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	11,665,406		11,665,406
ボランティア交通費	406,670		406,670
法定福利費(事業)	1,809,313		1,809,313
人件費計	13,881,389	0	13,881,389
(その他経費)			
諸謝金	2,716,780		2,716,780
印刷製本費(事業)	2,270		2,270
旅費交通費(事業)	976,448	8,900	985,348
車両費(事業)	135,220		135,220
通信運搬費(事業)	264,039		264,039
食材費(事業)	313,221		313,221
活動費(事業)	645,336	1,375	646,711
消耗品費(事業)	125,745		125,745
賃借料(事業)	348,754		348,754
地代家賃(事業)	715,000		715,000
水道光熱費(事業)	71,015		71,015
保険料(事業)	62,106		62,106
支払手数料(事業)	1,782,000		1,782,000
その他経費計	8,157,934	10,275	8,168,209
事業費計	22,039,323	10,275	22,049,598
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	2,566,666		2,566,666
法定福利費	440,640		440,640
人件費計	3,007,306	0	3,007,306
(その他経費)			
印刷製本費	1,090		1,090
会議費	6,000		6,000
旅費交通費	5,860		5,860
車両費	28,350		28,350
通信運搬費	148,576		148,576
消耗品費	43,684		43,684
修繕費	112,976		112,976

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

水道光熱費	295,410		295,410
地代 家賃	1,211,500		1,211,500
賃 借 料	4,950		4,950
広告宣伝費	35,200		35,200
減価償却費	273,780		273,780
保 險 料	600		600
租税 公課	31,950		31,950
支払手数料	637,002		637,002
雑 費	83,800		83,800
その他経費計	2,920,728	0	2,920,728
管理費 計	5,928,034	0	5,928,034
経常費用 計	27,967,357	10,275	27,977,632
当期経常増減額	△ 5,670,412	741,725	△ 4,928,687
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	141,500		141,500
経常外費用 計	141,500	0	141,500
税引前当期正味財産増減額	△ 5,811,912	741,725	△ 5,070,187
当期正味財産増減額	△ 5,811,912	741,725	△ 5,070,187
前期繰越正味財産額	10,584,550	1,087,398	11,671,948
次期繰越正味財産額	4,772,638	1,829,123	6,601,761

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2022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		30,785	
普通預金		14,115,078	
現金・預金計		<u>14,145,863</u>	
(棚卸資産)			
貯蔵品		93,033	
棚卸資産計		<u>93,033</u>	
(その他流動資産)			
前払金		20,874	
その他流動資産計		<u>20,874</u>	
流動資産合計			14,259,770
【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		<u>△ 1,004,103</u>	
有形固定資産計		165,897	
(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			808,897
資産合計			<u>15,068,667</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,403,870	
前受金		7,000,000	
預り金		<u>63,036</u>	
流動負債合計			8,466,906
負債合計			8,466,906
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		11,671,948	
当期正味財産増減額		<u>△ 5,070,187</u>	
正味財産合計			6,601,761
負債及び正味財産合計			<u>15,068,667</u>

財 産 目 録

【税込】(単位：円)

2022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	30,785
普通 預金	14,115,078
滋賀銀行	(2,153,739)
ゆうちょ銀行	(4,975,457)
京都銀行	(6,000,000)
郵便振替口座	(685,881)
近畿労働金庫	(300,001)
現金・預金 計	14,145,863

(棚卸資産)

貯 蔵 品	93,033
棚卸資産 計	93,033

(その他流動資産)

前 払 金	20,874
その他流動資産 計	20,874

流動資産合計

14,259,770

【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	△ 1,004,103
有形固定資産 計	165,897

(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

808,897

資産合計

15,068,667

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,403,870
職員給与	(1,032,150)
役員報酬	(200,000)
大津年金事務所	(171,720)
前 受 金	7,000,000
預 り 金	63,036
源泉所得税 (給)	(22,822)
源泉所得税 (報)	(34,714)
個人住民税	(5,500)

流動負債合計

8,466,906

負債合計

8,466,906

正味財産

6,601,761