

V. 第3年度(2014年度)決算報告書

1. 収支計算書

(2014年4月1日～2015年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2014年度予算	2014年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 会費収益	700,000	643,000	92%	194.8%	
正会員 個人	200,000	493,000	247%	273.9%	40名
正会員 企業・団体	500,000	150,000	30%	100.0%	3社・団体
2. 支援寄附金収益	10,146,000	9,837,273	97%	224.5%	
個人	6,996,000	8,669,320	124%	220.8%	522名
企業・団体	3,150,000	1,167,953	37%	256.7%	34社・団体
3. 一般寄付収益	108,400,000	136,791,154	126%	249.0%	
個人	15,000,000	30,835,892	206%	116.9%	600名
企業・団体	93,400,000	105,955,262	113%	371.1%	169社・団体
4. チャリティイベント寄付	3,000,000	408,820	14%	-	
5. 助成金収益	49,073,000	56,251,000	115%	1735.1%	
JKA	46,073,000	46,073,000	-	-	
はぐくみファンド	2,500,000	5,898,000	-	-	
三菱	500,000	500,000	-	-	
県担い手	-	3,780,000	-	-	
6. 飲料自販機寄付	1,000,000	106,846	11%	-	
7. 募金	1,500,000	655,059	44%	202.7%	
8. 事業収益	300,000	47,500	16%	46.1%	
人材養成事業	300,000	47,500	16%	46.1%	
9. 建設資金積立取崩	9,955,000	168,727,103	1695%	258.5%	
10. 雑収益	20,000	4,327,071	21635%	38807.8%	
雑収益	20,000	4,327,071	21635%	38807.8%	役員預り金(4,300,000円)
当期収益合計(A)	184,094,000	377,794,826	205%	293.8%	
前期繰越資金	4,580,277	4,580,277	100%	86.5%	
収益の部合計(B)	188,674,277	382,375,103	203%	285.6%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2014年度予算	2014年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 事業費	171,949,300	199,465,523	116%	318.4%	
①子どもの村建設事業	143,694,245	173,791,050	121%	313.4%	
②子どもの村運営事業	16,093,000	6,768,137	42%	-	
③人材養成事業	3,556,915	9,574,072	269%	260.9%	
④協働事業	1,464,730	604,099	41%	-	
⑤広報事業	5,425,330	6,980,925	129%	687.6%	
⑥子ども支援・システム研究開発	1,715,080	1,747,240	102%	177.2%	
2. 管理費	11,638,700	15,903,682	137%	200.0%	
①人件費	5,249,400	2,872,495	55%	79.8%	事務局スタッフ給与
②福利厚生費	1,313,000	1,667,557	127%	190.1%	社会保険料
③旅費交通費	1,970,000	3,066,027	156%	293.7%	出張費・通勤費・市内交通費ほか
④通信費	336,300	460,915	137%	406.1%	電話料・郵送料
⑤会議費	200,000	372,943	186%	281.0%	総会・懇親会費用、弁護士費用(250,000円)
⑥事務所費	1,870,000	1,905,737	102%	102.0%	事務所家賃・光熱費
⑦消耗品費	500,000	970,116	194%	689.5%	事務用品費・コピー代ほか
⑧雑費	200,000	4,587,892	2294%	2576.7%	役員預り金戻し(4,300,000円)
3. 子どもの村建設資金積立支出	-	160,827,414	-	274.0%	
4. 差入保証金	-	932,191	-	-	
5. 予備費	2,000,000	0	0%	-	
当期支出合計(C)	185,588,000	377,128,810	203%	291.6%	
当期収支差額(A)-(C)	-1,494,000	666,016	-	-	
次期繰越資金(B)-(C)	3,086,277	5,246,293	170%	99.4%	
支出の部合計	188,674,277	382,375,103	203%	285.6%	

◆各事業費の内訳

I 子どもの村建設事業

センターハウス	90,846,900
家族の家A、B、E棟	55,984,362
外構工事・砂場・東屋	9,221,700
植栽	1,244,461
設計監理費	2,625,000
什器・備品	2,272,516
竣工式費用	1,578,532
開村式費用	2,331,059
その他(水道加入金・登記費用・検査手数料等)	2,622,573
人件費	861,749
通信費	86,926
消耗品費	291,035
旅費交通費	3,824,237
	<u>173,791,050</u>

II 子どもの村運営事業

人件費	4,588,756
福利厚生費	108,024
管理費	866,559
事務経費	
建築物維持管理費	1,204,798
内訳)	
警備費	(34020)
土地貸借料	(310000)
水道光熱費	(332978)
保険料	(527800)
計	<u>6,768,137</u>

III 人材養成事業

セーブザチルドレン×さなぶりファンド こども☆はぐくみファンド	5,463,648
宮城県震災復興担い手NPO等支援事業	4,092,324
その他	18,100
	<u>9,574,072</u>

助成金事業支出内訳

◆セーブザチルドレン×さなぶりファンド こども☆はぐくみファンド

人件費	2,563,899
旅費交通費	1,590,865
研修会費	469,370
通信費	121,698
印刷費・消耗品等	717,816
	<u>5,463,648</u>

◆宮城県震災復興担い手NPO等支援事業

人件費	1,800,000
諸謝金	95,000
旅費交通費	1,465,841
消耗品・通信運搬費	235,244
広告費	432,000
備品購入費	64,239
	<u>4,092,324</u>

IV 協働事業

人件費	258,124
研修会費	58,418
旅費交通費	155,774
通信費	34,771
消耗品費	97,012
	<u>604,099</u>

V 広報事業

新聞広告出稿	5,211,720
仙台経済界出稿	1,080,000
リーフレット作成費	198,000
その他	167,922
人件費	191,500
通信費	34,771
消耗品費	97,012
	<u>6,980,925</u>

VI 子ども支援・システム研究開発

三菱助成	会議費・謝金	120,000
	交通費・調査費等	377,562
	消耗品・事務費等	501,171
その他		104,718
人件費		287,250
通信費		69,542
消耗品費		194,023
旅費交通費		92,974
		<u>1,747,240</u>

2. 貸借対照表

(2015年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2015年3月31日	2014年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,800,927	5,276,435	6,524,492
立替金	0	0	0
前払い費用	137,612	186,512	△ 48,900
未収入金	85,000	19,454	65,546
流動資産合計	12,023,539	5,482,401	6,541,138
2. 固定資産			
(1)特定資産			
子どもの村建設資金積立金	2,055,172	9,954,861	△ 7,899,689
特定資産 計	2,055,172	9,954,861	△ 7,899,689
(2)有形固定資産			
建物	155,436,267		155,436,267
建物附属設備	55,861,522		55,861,522
構築物	14,394,258		14,394,258
工具器具備品	4,767,958		4,767,958
水道加入金	1,462,508		1,462,508
土地(路床整工)	449,202		449,202
長期前払費用	851,598		851,598
減価償却累計額	△ 7,062,330		△ 7,062,330
建設仮勘定	0	50,326,873	△ 50,326,873
有形固定資産 計	226,160,983	50,326,873	175,834,110
(3)その他固定資産			
仙台市土地契約保証金	932,191	0	932,191
その他固定資産 計	932,191	0	932,191
固定資産合計	229,148,346	60,281,734	168,866,612
資産 合計	241,171,885	65,764,135	175,407,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,870,583	860,704	1,009,879
預り金	4,906,663	41,420	4,865,243
流動負債合計	6,777,246	902,124	5,875,122
負債 合計	6,777,246	902,124	5,875,122
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額	64,862,011	21,821,516	43,040,495
当期正味財産増加額	169,532,628	43,040,495	126,492,133
正味財産合計	234,394,639	64,862,011	169,532,628
負債及び正味財産合計	241,171,885	65,764,135	175,407,750

◆ 財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の計上基準

固定資産の計上基準は10万円以上、継続して1年以上使用見込のもの。

(2) 固定資産の減価償却について

① 償却方法

- ・建物、水道加入金は定額法
- ・建物附属設備、構築物、工具器具備品は定率法
- ・長期前払費用(24条工事)は定額法

② 耐用年数は税法基準

③ 減価償却内訳

・取得原価	233,223,313
・前期償却累計額	0
・当期償却額	7,062,330
・期末帳簿価額	226,160,983

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は現金預金及び短期金銭債権債務(立替金、貯蔵品、前払費用、未払費用、預り金、前受金)を含めている。

2. 当期正味財産増減額の内訳

・当期収支差額	666,016
・契約保証金	932,191
・子どもの村建設資金積立減少額	△ 168,727,103
・子どもの村建設資金積立増加額	160,827,414
・有形固定資産増加額	175,834,110
計	169,532,628

3. 財産目録

(2015年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	20,000	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	95,683	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	1,955,241	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1816562)	21,113	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931)	5,914,454	
普通預金 七十七銀行(県担い手)新伝馬町支店(91166)	40,374	
普通預金 七十七銀行(三菱助成)新伝馬町支店(91146)	0	
普通預金 七十七銀行(JKA)新伝馬町支店(9115102)	0	
普通預金 七十七銀行(村運営資金)新伝馬町支店(9116516)	3,000,147	
郵便振替 口座(02290-3-127151)	753,915	
現金・預金 計		11,800,927
立替金		0
前払費用 事務所家賃・総会会場費		137,612
未収入金 正会員費		85,000
流 動 資 産 合 計		12,023,539
2. 固定資産		
(1)特定資産		
子どもの村建設資金積立金		
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9112821)	2,055,172	
特定資産 計		2,055,172
(2)有形固定資産		
建物		
センターハウス	85,280,038	
家族の家(3棟)	67,875,818	
建物 計		153,155,856
建物付属設備		
センターハウス照明器具設備工事	4,230,593	
センターハウス給水設備工事(屋外)	3,661,475	
センターハウス排水設備工事(屋外)	7,789,027	
その他	37,488,022	
建物付属設備 計		53,169,117
構築物		
家族の家廻り外構工事	2,786,724	
センターハウス表層工	1,845,936	
構内道路工事(砕石)	1,774,813	
その他	7,172,281	
構築物 計		13,579,754
工具器具備品		
メルコム特別セット(箱庭療法器具)	671,697	
センターハウスルームエアコン(7台)	1,815,010	
その他	1,109,868	
工具器具備品 計		3,596,575
水道加入金	1,429,847	
土地(路床整工)	449,202	
長期前払費用(24条工事)	780,632	
有形固定資産 計		226,160,983
(3)その他固定資産		
仙台市土地契約保証金	932,191	
その他固定資産 計		932,191
固 定 資 産 合 計		229,148,346
資 産 合 計		241,171,885
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用 河北広告費・リコーカウント料	1,870,583	
預り金 JAIFA寄贈品購入預かり金	4,802,262	
社会保険料	104,401	
流 動 負 債 合 計		6,777,246
負 債 合 計		6,777,246
正 味 財 産		234,394,639