

1-2. 収支計算書

(2015年4月1日～2016年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2015年度予算	2015年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 会費収益	750,000	315,000	42.0%	49.0%	
正会員 個人	250,000	215,000	86.0%	43.6%	43名
正会員 企業・団体	500,000	100,000	20.0%	66.7%	2社・団体
2. 支援寄附金収益	12,000,000	11,629,700	96.9%	118.2%	
個人	9,200,000	9,276,200	100.8%	107.0%	684名
企業・団体	2,800,000	2,353,500	84.1%	201.5%	58社・団体
3. 一般寄付収益	30,000,000	51,239,020	170.8%	37.5%	
個人	8,500,000	17,856,878	210.1%	57.9%	322名
企業・団体	21,500,000	33,382,142	155.3%	31.5%	147社・団体
4. チャリティイベント寄付	3,000,000	2,172,933	72.4%	531.5%	10件
5. 助成金収益	15,000,000	6,419,000	42.8%	11.4%	宮城県消費生活センターNPO等支援事業助成金(前年度分)1,541,000、日本郵便年賀寄付金助成金3,016,000、はぐくみファンド1,862,000
6. 飲料自販機寄付	800,000	226,350	28.3%	211.8%	12台
7. 募金	1,310,000	914,307	69.8%	139.6%	募金箱52箱、街頭活動5回
8. 事業収益	200,000	106,135	53.1%	223.4%	
人材養成事業	200,000	20,775	10.4%	43.7%	
センターハウス事業	-	85,360	-	-	
9. 建設資金積立取崩	2,055,172	2,055,172	100.0%	1.2%	
10. 雑収益	30,000	259,618	865.4%	6.0%	
雑収益	30,000	259,618	865.4%	6.0%	絵葉書180セット・CD120枚
当期収益合計(A)	65,145,172	75,337,235	115.6%	19.9%	
前期繰越金	5,246,293	5,246,293	100.0%	114.5%	
収益の部合計(B)	70,391,465	80,583,528	114.5%	21.1%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2015年度予算	2015年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 事業費	54,411,620	43,655,298	80.2%	21.9%	
①子どもの村運営事業	35,057,717	30,513,440	87.0%	450.8%	
②人材養成事業	7,257,562	2,133,126	29.4%	22.3%	
③協働事業	500,000	221,780	44.4%	36.7%	絆連絡会、絆フォーラム
④広報事業	10,096,341	10,786,952	106.8%	154.5%	河北新報・仙台経済界出稿、広報資料作成
⑤子ども支援・システム研究開発	1,500,000	0	0.0%	0.0%	
⑥子どもの村建設事業	-	0	-	0.0%	
2. 管理費	11,023,080	11,317,742	102.7%	71.2%	
①人件費	3,562,520	3,410,365	95.7%	118.7%	事務局スタッフ給与
②福利厚生費	862,000	883,032	102.4%	53.0%	社会保険料
③旅費交通費	2,614,560	2,903,939	111.1%	94.7%	出張費・通勤費・市内交通費他
④通信費	266,000	331,899	124.8%	72.0%	電話料・郵送料・宅急便
⑤会議費	350,000	80,280	22.9%	21.5%	総会・懇親会費用
⑥事務所費	1,878,000	2,050,165	109.2%	107.6%	事務所家賃・光熱費
⑦消耗品費	1,190,000	1,357,840	114.1%	140.0%	事務用品費・コピーカウント料・Web管理料
⑧雑費	300,000	300,222	100.1%	6.5%	振込手数料ほか
3. 子どもの村建設資金積立支出	1,000,000	5,078,325	507.8%	3.2%	
4. 差入保証金	-	-	-	-	
5. 予備費	1,000,000	0	0%	-	
当期支出合計(C)	67,434,700	60,051,365	89.1%	15.9%	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,289,528	15,285,870	-	-	
次期繰越金(B)-(C)	2,956,765	20,532,163	694.4%	391.4%	
支出の部合計(E)	70,391,465	80,583,528	114.5%	21.1%	

◆各事業費の内訳

1. 子どもの村運営事業	
人件費	16,615,766
福利厚生費	1,315,809
旅費交通費	194,659
事業費	57,771
事務費	1,250,417
管理費	6,171,602
設備費	918,650
車両費	3,988,766
	<u>30,513,440</u>
2. 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	1,638,220
その他(デザイン料、イベント託児料、会議交通費・弁当等)	494,906
	<u>2,133,126</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	411,000
謝金	285,000
旅費交通費	588,476
研修費	140,000
印刷費・消耗品等	213,744
	<u>1,638,220</u>
3. 協働事業(助成金セーブザチルドレン×さなぶりファンドからの支出)	
謝金	35,000
旅費交通費	186,780
	<u>221,780</u>
4. 広報事業	
人件費	1,237,800
旅費交通費	1,695,082
通信費	483,174
新聞一般広告出稿	2,946,240
企画広告	2,154,600
雑誌出稿	1,080,000
広報資料作成(ニューズレター・リーフレット等)	984,519
その他(講演会・印刷費等)	205,537
	<u>10,786,952</u>

2. 貸借対照表

(2016年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2016年3月31日	2015年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,574,500	11,800,927	8,773,573
立替金	0	0	0
前払い費用	245,444	137,612	107,832
未収入金	10,000	85,000	△ 75,000
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	20,879,944	12,023,539	8,856,405
2. 固定資産			
(1)特定資産			
子どもの村建設資金積立金	5,078,325	2,055,172	3,023,153
特定資産 計	5,078,325	2,055,172	3,023,153
(2)有形固定資産			
建物	155,436,267	155,436,267	0
建物附属設備	56,063,482	55,861,522	201,960
構築物	17,405,940	14,394,258	3,011,682
車両運搬具	3,325,244		3,325,244
工具器具備品	6,818,020	4,767,958	2,050,062
水道加入金	1,462,508	1,462,508	0
土地(路床整工)	449,202	449,202	0
長期前払費用	864,778	851,598	13,180
減価償却累計額	△ 27,142,770	△ 7,062,330	△ 20,080,440
有形固定資産 計	214,682,671	226,160,983	△ 11,478,312
(3)その他固定資産			
仙台市土地契約保証金	932,191	932,191	0
その他固定資産 計	932,191	932,191	0
固定資産合計	220,693,187	229,148,346	△ 8,455,159
資 産 合 計	241,573,131	241,171,885	401,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	194,444	1,870,583	△ 1,676,139
預り金	153,337	4,906,663	△ 4,753,326
流動負債合計	347,781	6,777,246	△ 6,429,465
負 債 合 計	347,781	6,777,246	△ 6,429,465
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額	234,394,639	64,862,011	169,532,628
当期正味財産増加額	6,830,711	169,532,628	△ 162,701,917
正味財産合計	241,225,350	234,394,639	6,830,711
負債及び正味財産合計	241,573,131	241,171,885	401,246

◆ 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
- ・車両運搬具は定率法

②耐用年数は税法基準

③減価償却内訳

・取得原価	241,825,441
・前期償却累計額	△ 7,062,330
・当期償却額	△ 20,080,440
・期末帳簿価額	214,682,671

(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	15,285,870
・子どもの村建設資金積立減少額	△ 2,055,172
・子どもの村建設資金積立増加額	5,078,325
・有形固定資産増加額	△ 11,478,312
計	6,830,711

3. 有形固定資産にはJAIFA(公益社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会)からの寄贈物を含む

・ソーラー外灯	2,800,002
・芝刈り機	203,800
・発電機	255,000
・パソコン2台	352,220
・プロジェクタースクリーン	413,640
・ワイヤレスアンプ	399,600
・小型除雪機	378,000
	4,802,262

3. 財産目録

(2016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	120,000	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	17,869	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	5,259,047	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1816562)	32,685	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931)	4,018,578	
普通預金 七十七銀行 新伝町支店(9118438)	221	
普通預金 七十七銀行 村運営資金 新伝町支店(9116516)	6,001,002	
郵便振替 口座(02290-3-127151)	5,125,098	
現金・預金 計		20,574,500
立替金		0
前払費用 事務所家賃・総会会場費・出張旅費		245,444
未収入金 正会員費		10,000
仮払金		50,000
流 動 資 産 合 計		20,879,944
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)	5,078,325	
特定資産 計		5,078,325
(2)有形固定資産		
建物		
センターハウス	89,742,517	
家族の家(3棟)	55,572,493	
東屋	957,907	
建物 計		146,272,917
建物付属設備		
センターハウス電気系統設備工事	13,446,510	
センターハウス給水設備工事	4,878,262	
センターハウス排水設備工事	6,941,624	
センターハウス機器設備工事	1,067,946	
センターハウス換気設備・ダクト工事	1,176,821	
分水・雨水管引込工事	2,460,858	
衛生設備	2,538,883	
キッチンワークトップ(センターハウス)	2,363,582	
キッチンワークトップ(家族の家3棟)	2,472,843	
その他	8,616,361	
建物付属設備 計		45,963,690

構築物			
家族の家廻り外構工事	2,416,090		
センターハウス表層工	1,600,427		
センターハウス路盤工	1,228,235		
構内道路工事(砕石)	1,538,763		
ソーラー外灯	2,380,002		
建物廻り整地及び中央広場整備	1,039,038		
その他	3,819,748		
	構築物 計		14,022,303
車両運搬具			
ハイエースワゴン	2,494,765		
	車両運搬具 計		2,494,765
工具器具備品			
メルコム特別セット(箱庭療法器具)	503,773		
センターハウスルームエアコン(7台)	1,020,677		
センターハウスインターホン設備配管工事	174,059		
芝刈機、発電機、除雪機	669,440		
その他	1,199,072		
	工具器具備品 計		3,567,021
水道加入金	1,331,860		
土地(路床整工)	449,202		
長期前払費用(24条工事)	580,913		
	有形固定資産 計		214,682,671
(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		220,693,187
	資産合計		241,573,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 通信費・リコーカウント料		194,444	
預り金 社会保険料		153,337	
	流動負債合計	347,781	
	負債合計		347,781
	正味財産		241,225,350