

2016年度 収支計算書

(2017年3月31日現在)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2016年度予算	2016年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 会費収益</b>	<b>475,000</b>	<b>315,000</b>	<b>66.3%</b>	<b>100.0%</b>	
正会員 個人	225,000	215,000	95.6%	100.0%	42名
正会員 企業・団体	250,000	100,000	40.0%	100.0%	2社・団体
<b>2. 支援寄付金収益</b>	<b>13,935,000</b>	<b>11,095,672</b>	<b>79.6%</b>	<b>95.4%</b>	
個人	10,368,000	8,596,772	82.9%	92.7%	697名
企業・団体	3,567,000	2,498,900	70.1%	106.2%	70社・団体
<b>3. 一般寄付収益</b>	<b>54,335,000</b>	<b>29,304,346</b>	<b>53.9%</b>	<b>57.2%</b>	
個人	19,284,000	7,255,325	37.6%	40.6%	356名
企業・団体	35,051,000	22,049,021	62.9%	66.1%	114社・団体
<b>4. 遺贈</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5. チャリティイベント寄付</b>	<b>2,500,000</b>	<b>705,044</b>	<b>28.2%</b>	<b>32.4%</b>	
<b>6. 助成金収益</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,002,731</b>	<b>100.1%</b>	<b>77.9%</b>	年賀寄付金配分金1,420,860円、日本助産師会281,871円、宮城県共同募金会2,500,000円、三菱財団800,000円
<b>7. 飲料自販機寄付</b>	<b>450,000</b>	<b>294,981</b>	<b>65.6%</b>	<b>130.3%</b>	設置台数14台
<b>8. 募金</b>	<b>1,460,000</b>	<b>891,209</b>	<b>61.0%</b>	<b>97.5%</b>	設置台数259台 街頭募金活動5回
<b>9. 事業収益</b>	<b>200,000</b>	<b>76,000</b>	<b>38.0%</b>	<b>71.6%</b>	
<b>10. 行政補助</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
<b>11. 建設資金積立取崩</b>	<b>16,000,000</b>	<b>12,645,395</b>	<b>79.0%</b>	<b>615.3%</b>	
<b>12. 雑収益</b>	<b>500,000</b>	<b>384,731</b>	<b>76.9%</b>	<b>148.2%</b>	
雑収益	500,000	384,731	76.9%	148.2%	絵葉書、CD
当期収益合計(A)	102,855,000	61,715,109	60.0%	81.9%	
前期繰越金	20,532,163	20,532,163	100.0%	391.4%	
収益の部合計(B)	123,387,163	82,247,272	66.7%	102.1%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2016年度予算	2016年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 事業費</b>	<b>76,042,060</b>	<b>44,066,689</b>	<b>58.0%</b>	<b>116.2%</b>	
①子どもの村運営事業	38,040,280	28,144,470	74.0%	94.4%	別紙参照
②人材養成事業	2,513,530	1,021,090	40.6%	105.0%	人材養成研修講師謝金、テキスト代
③里親支援事業	8,000,000	0	0.0%	-	
④協働事業	865,020	470,383	54.4%	212.1%	絆フォーラム、絆連絡会費用
⑤広報事業	10,658,210	6,463,810	60.6%	93.3%	仙台経済界、河北新報、読売新聞等広告出稿費
⑥子ども支援・システム研究開発	500,000	0	0.0%	-	
⑦子どもの村建設事業	15,465,020	7,966,936	51.5%	-	倉庫棟建設 設計料、工事費
<b>2. 管理費</b>	<b>12,798,940</b>	<b>10,886,091</b>	<b>85.1%</b>	<b>63.9%</b>	
①人件費	4,659,140	4,083,240	87.6%	74.6%	事務局スタッフ給与
②福利厚生費	1,445,000	1,124,306	77.8%	127.3%	社会保険料、労働保険料
③旅費交通費	2,891,500	2,459,130	85.0%	45.1%	出張費、通勤費、市内移動交通費等
④通信費	315,000	286,298	90.9%	32.6%	ゆうメール送付、宅急便、電話料金等
⑤会議費	200,000	52,953	26.5%	66.0%	総会会場費、役員研修会費用等
⑥事務所費	2,100,000	1,991,511	94.8%	97.1%	事務所家賃、光熱費、新聞代
⑦消耗品費	888,300	702,415	79.1%	36.7%	コピーカウント料、コピー用紙、文房具等
⑧雑費	300,000	186,238	62.1%	60.7%	振込手数料等
<b>3. 子どもの村建設資金積立支出</b>	<b>16,000,000</b>	<b>9,078,376</b>	<b>56.7%</b>	<b>178.8%</b>	
<b>4. 予備費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
当期支出合計(C)	105,841,000	64,031,156	60.5%	106.6%	
当期収支差額(A)-(C)	△ 2,986,000	△ 2,316,047	77.6%	-15.2%	
次期繰越金(B)-(C)	17,546,163	18,216,116	103.8%	88.7%	
支出の部合計(E)	123,387,163	82,247,272	66.7%	102.1%	

◆事業費内訳

1.	子どもの村運営事業	
	人件費	18,891,828
	福利厚生費	1,505,668
	旅費交通費	1,056,509
	事業費	105,293
	事務費	1,404,826
	管理費	3,618,016
	設備費	1,175,263
	車両費	387,068
		<hr/>
		28,144,470
		<hr/> <hr/>
2.	人材養成事業	
	人件費	488,605
	旅費交通費	285,030
	通信費	40,900
	消耗品費	206,556
		<hr/>
		1,021,091
		<hr/> <hr/>
3.	広報事業	
	人件費	988,440
	旅費交通費	1,121,730
	通信費	327,197
	消耗品費	390,231
	新聞一般広告出稿	2,529,360
	雑誌出稿	972,000
	リーフレット作成	39,800
	その他	95,052
		<hr/>
		6,463,810
		<hr/> <hr/>

2016年度 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2017年3月31日	2016年3月31日	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,110,898	20,574,500	△ 2,463,602
貯蔵品(CUOカード)	188,172	0	188,172
立替金	0	0	0
前払い費用	308,724	245,444	63,280
未収入金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	18,607,794	20,879,944	△ 2,272,150
2. 固定資産			
(1)特定資産			
子どもの村建設資金積立金	1,511,306	5,078,325	△ 3,567,019
特定資産 計	1,511,306	5,078,325	△ 3,567,019
(2)有形固定資産			
建物	162,003,343	155,436,267	6,567,076
建物附属設備	56,831,962	56,063,482	768,480
構築物	17,539,384	17,405,940	133,444
車両運搬具	3,325,244	3,325,244	0
工具器具備品	7,542,160	6,818,020	724,140
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	872,818	864,778	8,040
減価償却累計額	△ 46,351,472	△ 27,142,770	△ 19,208,702
有形固定資産 計	203,675,149	214,682,671	△ 11,007,522
(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	206,118,646	220,693,187	△ 14,574,541
資 産 合 計	224,726,440	241,573,131	△ 16,846,691
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	331,468	194,444	137,024
預り金	60,210	153,337	△ 93,127
流動負債合計	391,678	347,781	43,897
負 債 合 計	391,678	347,781	43,897
<b>III 正味財産の部</b>			
前期正味財産繰越額	241,225,350	234,394,639	6,830,711
当期正味財産増加額	△ 16,890,588	6,830,711	△ 23,721,299
正味財産合計	224,334,762	241,225,350	△ 16,890,588
負債及び正味財産合計	224,726,440	241,573,131	△ 16,846,691

◆ 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	250,026,621
・前期償却累計額	△ 27,142,770
・当期償却額	△ 19,208,702
・期末帳簿価額	203,675,149

(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	△ 2,316,047
・子どもの村建設資金積立減少額	△ 5,078,325
・子どもの村建設資金積立増加額	1,511,306
・有形固定資産増加額	△ 11,007,522
計	△ 16,890,588

2016年度 財産目録

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
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)	10,696	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	3,639,201	
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1816562)	38,253	
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1838931)	3,672,420	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9118438)	221	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9116516)村運営資金	6,001,101	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5003745)三菱財団助成金	510,001	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5004016)AMEX用	1,862,628	
郵便振替	口座(02290-3-127151)	2,256,377	
	現金・預金 計		18,110,898
	貯蔵品(CUOカード)		188,172
	前払費用 事務所家賃・総会会場費・出張旅費等		308,724
	<b>流動資産合計</b>		<b>18,607,794</b>
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)	1,511,306	
	特定資産 計		1,511,306
(2)有形固定資産			
建物			
	センターハウス	85,749,737	
	家族の家(3棟)	52,849,129	
	東屋	791,112	
	倉庫棟	6,310,413	
	建物 計		145,700,391
建物付属設備			
	センターハウス電気系統設備工事	11,565,137	
	センターハウス給水設備工事	4,229,455	
	センターハウス排水設備工事	6,018,389	
	センターハウス機器設備工事	925,910	
	センターハウス換気設備・ダクト工事	1,020,305	
	家族の家 電気系統設備工事	1,151,568	
	家族の家 給排水設備工事	1,944,602	
	家族の家 浴室・トイレ・洗面台	2,268,021	
	各棟分水・雨水管引込工事	2,133,564	
	衛生設備	2,201,212	
	給湯設備機器費	607,917	

キッチンワークトップ(センターハウス)	2,049,226		
キッチンワークトップ(家族の家3棟)	2,143,955		
その他	1,941,585		
建物付属設備 計		40,200,846	
<b>構築物</b>			
家族の家廻り外構工事	2,094,751		
センターハウス表層工	1,387,571		
センターハウス路盤工	1,064,880		
センターハウスTV共聴機器設備工事	807,178		
構内道路工事(砕石)	1,334,108		
駐車場砕石敷工事	659,334		
ソーラー外灯	1,904,002		
建物廻り整地及び中央広場整備	900,846		
芝生	678,715		
ステンドサインSUS	423,070		
その他	511,399		
構築物 計		11,765,854	
<b>車両運搬具</b>			
ハイエースワゴン	1,664,009		
車両運搬具 計		1,664,009	
<b>工具器具備品</b>			
メルコム特別セット(箱庭療法器具)	377,830		
センターハウスルームエアコン(7台)	301,484		
センターハウスインターホン設備配管工事	116,098		
芝刈機、発電機、除雪機	535,552		
教育診断検査用具、知能検査セット	522,135		
その他	431,821		
工具器具備品 計		2,284,920	
水道加入金	1,233,873		
土地(路床整工)	449,202		
長期前払費用(24条工事)	376,054		
有形固定資産 計		203,675,149	
(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	
<b>固定資産合計</b>		<b>206,118,646</b>	
<b>資産合計</b>			<b>224,726,440</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用 通信費・リコーカウント料・消耗品費		331,468	
預り金 源泉所得税		60,210	
<b>流動負債合計</b>		<b>391,678</b>	
<b>負債合計</b>			<b>391,678</b>
<b>正味財産</b>			<b>224,334,762</b>