

## 1-2. 収支決算書(管理費振替後)

(2019年4月1日～2020年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2019年度予算	2019年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 会費収益</b>	<b>510,000</b>	<b>460,000</b>	<b>90.2%</b>	<b>158.6%</b>	
正会員 個人	410,000	360,000	87.8%	189.5%	36名
正会員 企業・団体	100,000	100,000	100.0%	100.0%	2社・団体
<b>2. 支援寄付金収益</b>	<b>11,177,000</b>	<b>10,072,700</b>	<b>90.1%</b>	<b>112.2%</b>	
個人	8,280,000	7,876,700	95.1%	112.6%	新規25名、継続505名
企業・団体	2,897,000	2,196,000	75.8%	110.9%	新規5社・団体、継続49社・団体
<b>3. 一般寄付収益</b>	<b>23,225,000</b>	<b>23,234,962</b>	<b>100.0%</b>	<b>121.8%</b>	
個人	8,326,000	10,898,084	130.9%	163.6%	236名
企業・団体	14,899,000	12,336,878	82.8%	99.4%	78社・団体
<b>4. 遺贈</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
<b>5. チャリティイベント寄付</b>	<b>600,000</b>	<b>100,402</b>	<b>16.7%</b>	<b>85.1%</b>	
<b>6. 助成金収益</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,720,000</b>	<b>122.9%</b>	<b>128.4%</b>	
<b>7. 飲料自販機寄付</b>	<b>298,000</b>	<b>282,255</b>	<b>94.7%</b>	<b>104.1%</b>	
<b>8. 募金</b>	<b>1,025,000</b>	<b>631,876</b>	<b>61.6%</b>	<b>82.0%</b>	
<b>9. 事業収益</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	
<b>10. 行政補助収入</b>	<b>13,096,000</b>	<b>13,418,650</b>	<b>102.5%</b>	<b>82.1%</b>	
一時保護委託金	0	80,350	-	-	
宮城県委託事業	13,096,000	13,338,300	101.9%	81.7%	宮城県家族再統合支援業務
<b>11. 建設資金積立取崩</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,010</b>	<b>100.0%</b>	<b>66.2%</b>	
<b>12. 退職給付引当金取崩</b>	<b>0</b>	<b>600,004</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>13. 雑収益</b>	<b>300,000</b>	<b>33,606</b>	<b>11.2%</b>	<b>40.2%</b>	
雑収益	300,000	33,612	11.2%	40.2%	絵葉書、図書カード等
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>53,831,000</b>	<b>51,554,465</b>	<b>95.8%</b>	<b>105.7%</b>	
<b>前期繰越金</b>	<b>8,617,042</b>	<b>8,617,042</b>	<b>100.0%</b>	<b>68.3%</b>	
<b>収益の部合計(B)</b>	<b>62,448,042</b>	<b>60,171,507</b>	<b>96.4%</b>	<b>98.0%</b>	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2019年度予算	2019年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 事業費</b>	<b>49,899,950</b>	<b>42,273,201</b>	<b>84.7%</b>	<b>99.4%</b>	
①子どもの村運営事業	28,266,320	22,639,756	80.1%	116.8%	料スタッフ人件費、福利厚生費、事業費、事務費、管理費、整備費、車庫費
②人材養成事業	995,120	1,563,279	157.1%	208.2%	フォスリングチェンジ研修会費用(講師謝金・旅費交通費・コピー用紙・託児費用等)等
③里親支援事業	530,960	271,640	51.2%	-	
④協働事業	456,470	362,684	79.5%	-	
⑤広報事業	6,455,080	4,471,197	69.3%	81.9%	仙台経済界、河北新報広告出稿、Facebook広告、コミュニナ(パンフレット作成)、街頭活動等
⑥子ども支援・システム研究開発	100,000	0	0.0%	-	
⑦(県委託)家族再統合支援業務	13,096,000	12,964,645	99.0%	79.4%	人件費、備品購入費、消耗品費、旅費交通費、車両費等
<b>2. 管理費</b>	<b>11,198,870</b>	<b>10,522,142</b>	<b>94.0%</b>	<b>118.5%</b>	
①人件費	5,505,920	4,282,450	77.8%	114.8%	事務局スタッフ人件費、退職金
②福利厚生費	968,400	988,171	102.0%	110.4%	スタッフ通勤費、社会保険料、健康診断費等
③旅費交通費	2,025,000	2,182,940	107.8%	121.7%	出張旅費、市内移動交通費、ガソリン代等
④通信費	551,000	371,437	67.4%	89.9%	ゆうメール、切手、宅配便、電話料金等
⑤会議費	181,600	166,649	91.8%	100.7%	総会会場費、会議室使用料等
⑥事務所費	900,000	864,533	96.1%	99.7%	家賃、水道光熱費
⑦消耗品費	796,950	1,015,909	127.5%	130.2%	コピーリース、BBパック、コピーカントリー、事務用品費、WEB管理料等
⑧雑費	270,000	650,053	240.8%	279.2%	事務局引越代、角川ビル原状回復工事、租税公課、銀行手数料、捺印手数料等
<b>3. 固定資産支出</b>	<b>0</b>	<b>1,194,075</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
①築山改修工事	0	170,000	-	-	
②こいのぼりボール	0	248,400	-	-	
③センターハウス エアコン取付工事	0	395,204	-	-	
④子どもの村 貸出用ノートパソコンHP250G7	0	129,708	-	-	
⑤子どもの村 貸出用ノートパソコンHP250G7	0	129,708	-	-	
⑥HPデスクトップパソコン	0	121,055	-	-	
<b>4. 長期前払費用支出</b>	<b>0</b>	<b>12,444</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5. 退職給付引当金</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>-</b>	
<b>6. 予備費</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>61,998,820</b>	<b>54,601,862</b>	<b>88.1%</b>	<b>104.2%</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 8,167,820</b>	<b>△ 3,047,397</b>	<b>-</b>	<b>84.5%</b>	
<b>次期繰越金(B)-(C)</b>	<b>449,222</b>	<b>5,569,645</b>	<b>1239.8%</b>	<b>61.9%</b>	
<b>支出の部合計</b>	<b>62,448,042</b>	<b>60,171,507</b>	<b>96.4%</b>	<b>98.0%</b>	

## ◆事業費内訳（管理費振替後）

（単位：円）

1.	子どもの村運営事業	
	人件費	14,893,595
	福利厚生費	1,475,967
	事業費	751,666
	事務費	1,402,477
	管理費	3,416,405
	設備費	120,804
	車両費	578,842
		<hr/>
		22,639,756
		<hr/>
2.	広報事業	
	人件費	1,158,832
	福利厚生費	362,329
	旅費交通費	378,376
	通信費	278,578
	事務費（消耗品費等）	390,252
	広告出稿（新聞、雑誌、Facebook等）	998,100
	資料・パンフレット・NL作成	710,939
	その他（街頭活動等）	193,791
		<hr/>
		4,471,197
		<hr/>
3.	（県委託）家族再統合支援業務	
	人件費	10,554,948
	旅費交通費	219,015
	消耗品費	767,781
	備品購入費	358,925
	車両費	419,718
	雑費	184,547
	研修費	459,711
		<hr/>
		12,964,645
		<hr/>
4.	人材養成事業	
	人件費	1,184,357
	旅費交通費	68,860
	通信費	92,859
	消耗品費	217,203
		<hr/>
		1,563,279
		<hr/>

## 2. 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2020年3月31日	2019年3月31日	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	6,399,418	13,878,006	△ 7,478,588
貯蔵品	35,584	62,038	△ 26,454
前払費用	57,749	207,261	△ 149,512
未収入金	0	10,000	△ 10,000
仮払金	0	50,000	△ 50,000
流動資産合計	6,492,751	14,207,305	△ 7,714,554
2. 固定資産			
(1)特定資産			
子どもの村建設資金積立金	2	1,000,010	△ 1,000,008
特定資産 計	2	1,000,010	△ 1,000,008
(2)有形固定資産			
建物	162,003,343	162,003,343	0
建物附属設備	55,784,336	56,038,946	△ 254,610
構築物	16,773,312	16,736,756	36,556
車両運搬具	4,945,112	4,945,112	0
工具器具備品	5,687,181	5,117,246	569,935
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	33,664	872,818	△ 839,154
減価償却累計額	△ 86,534,878	△ 74,052,291	△ 12,482,587
有形固定資産 計	160,603,780	173,573,640	△ 12,969,860
(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	161,535,973	175,505,841	△ 13,969,868
資 産 合 計	168,028,724	189,713,146	△ 21,684,422
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用 (人件費・社会保険料等)	799,992	1,284,422	△ 484,430
前受助成金	40,000	530,000	△ 490,000
預り金 (県委託事業返還分、税金等)	83,114	3,775,841	△ 3,692,727
流動負債合計	923,106	5,590,263	△ 4,667,157
2. 固定負債			
退職給付引当金	600,000	0	600,000
固定負債合計	600,000	0	600,000
負 債 合 計	1,523,106	5,590,263	△ 4,067,157
<b>III 正味財産の部</b>			
前期正味財産繰越額	184,122,883	203,470,975	△ 19,348,092
当期正味財産増加額	△ 17,617,265	△ 19,348,092	1,730,827
正味財産合計	166,505,618	184,122,883	△ 17,617,265
負債及び正味財産合計	168,028,724	189,713,146	△ 21,684,422

◆ 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    | 247,138,658  |
| ・ 前期償却累計額 | △ 74,052,291 |
| ・ 当期償却額   | △ 12,482,587 |
| ・ 期末帳簿価額  | 160,603,780  |

(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（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	△ 3,047,397
・ 子どもの村建設資金積立減少額	△ 1,000,010
・ 子どもの村建設資金積立増加額	2
・ 退職給付引当金増加額	△ 600,000
・ 有形固定資産増加額	△ 12,969,860
計	△ 17,617,265

### 3. 財産目録

(2020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	47,339
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	466,952
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	1,067,576
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931)	482,431
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	3,001,271
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5004016)AMEX用	1,024,856
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5014305)県委託事業	1,427
普通預金 東北労働金庫 仙台支店(5014305)	2
郵便振替 口座(02290-3-127151)	307,343
現金・預金 計	6,399,418
貯蔵品 (QUOカード・図書カード・商品券・切手)	35,584
前払費用 (保険代行者NPO保険・草の根プロジェクト2台分 ウイルスバスター 2020年度分)	57,749
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>6,492,751</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)	2
特定資産 計	2
(2)有形固定資産	
建物	
センターハウス	73,771,397
家族の家(3棟)	44,679,037
東屋	290,727
倉庫棟	4,990,431
建物 計	123,731,592
建物付属設備	
センターハウス電気系統設備工事	7,372,005
センターハウス給水設備工事	2,756,401
センターハウス排水設備工事	3,922,272
センターハウス機器設備工事	603,430
センターハウス換気設備・ダクト工事	664,950
家族の家 電気系統設備工事	750,496
家族の家 給排水設備工事	1,267,330
家族の家 浴室・トイレ・洗面台	1,478,110
各棟分水・雨水管引込工事	1,390,475
衛生設備	1,434,563
給湯設備機器費	396,190
キッチンワークトップ(センターハウス)	1,335,511
キッチンワークトップ(家族の家3棟)	1,397,250
倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事	390,500
その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等)	789,061
建物付属設備 計	25,948,544

