

第2号議案

2022年度(第11年度)決算報告

1. 活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | | 摘要 |
|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---|
| I 経常収益 | | | | |
| 1 受取会費 | | | | |
| 正会員 個人 | 300,000 | | | 30名 |
| 正会員 企業・団体 | 100,000 | 400,000 | | 2社・団体 |
| 2 支援寄付収益 | | | | |
| 支援寄付 個人 | 5,345,500 | | | 新規8名・継続283名 |
| 支援寄付 企業・団体 | 1,898,000 | 7,243,500 | | 新規6・継続17社/団体 |
| 3 一般寄付収益 | | | | |
| 一般寄付 個人 | 4,922,793 | | | 273名 |
| 一般寄付 企業・団体 | 5,384,000 | 10,306,793 | | 42社・団体 |
| 4 募金収益 | | | | |
| 募金箱 | 1,198,032 | | | 募金箱55件 |
| 会場募金 | 85,023 | 1,283,055 | | 日本子ども虐待医学会学術集会in仙台・ウォスクオーレ仙台他 |
| 5 チャリティーイベント寄付 | | | | 晩翠画廊チャリティー展他 |
| 6 物品寄付 | | | | 77SDGs私募債(七十七銀行・ワッピシステム) |
| 7 助成金収益 | | 1,600,000 | | 東日本大震災子ども未来基金500,000、事業復活支援金1,000,000、中小企業事業復活支援給付100,000 |
| 8 飲料自販機寄付 | | 257,367 | | 設置数14台 |
| 9 行政補助収入 | | | | |
| 仙台市未委託里親トレーニング事業 | 1,450,000 | | | 2022.9～2023.3月 計6回開催 |
| 10 一時保護支援収入 | | 150,136 | | 2023.2～2023.3月 計5児一時保護 |
| 11 不動産賃貸収入 | | 226,000 | | A棟家賃・社のホール貸出他 |
| 12 雑収益 | | 61,000 | | 施設・車両貸出他 |
| 経常収益計 | | | 23,627,519 | |
| II 経常費用 | | | | |
| 1 事業費 | | | | |
| (1) 子どもの村運営事業費 | | | | |
| 人件費 | 4,609,691 | | | |
| 人件費(報酬) | 1,616,122 | | | |
| 育親生活支援費 | | | | |
| 福利厚生費 | 794,287 | | | |
| 事業費 | 58,600 | | | |
| 事務費 | 1,301,156 | | | |
| 管理費 | 2,690,634 | | | |
| 設備費 | 433,113 | | | |
| 車両費 | 533,512 | | | |
| 子どもの村運営事業費計 | 12,397,115 | | | |
| (2) 人材養成事業 | | | | |
| (3) 広報事業 | | | | |
| 広告出稿(新聞、雑誌等) | 690,260 | | | |
| 資料・パンフレット・NL作成 | 357,983 | | | |
| ホームページ維持管理 | 118,800 | | | |
| ニュースレター発送費 | 478,184 | | | |
| その他(募金箱購入) | 58,310 | | | |
| 広報事業計 | 1,703,537 | | | |
| (4) 子ども支援・システム研究開発事業 | | | | |
| (5) (仙台市)未委託里親トレーニング事業 | | | | |
| 人件費 | 845,588 | | | |
| 人件費(報酬) | 504,000 | | | |
| 旅費交通費 | 15,560 | | | |
| 消耗品費 | 274,774 | | | |
| 通信費 | 23,706 | | | |
| 保険料 | 2,820 | | | |
| (仙台市)未委託里親トレーニング事業計 | 1,666,448 | | | 2022.9～2023.3月 計6回開催 |
| (6) 一時保護対応費 | | | | |
| 人件費 | 30,323 | | | |
| 有償ボランティア | 15,473 | | | |
| 管理費 | 23,347 | | | |
| 食費 | 26,206 | | | |
| 車両費 | 36,900 | | | |
| 消耗品費 | 18,360 | | | |
| 一時保護対応費計 | 150,609 | | | 2023.2～2023.3月 計5児一時保護 |
| 事業費計 | | | | |
| 2 管理費 | | | | |
| 人件費 | 2,730,597 | | | |
| 法定福利費 | 407,127 | | | |
| 福利厚生費 | 7,169 | | | |
| 会議費 | 45,437 | | | |
| 旅費交通費 | 192,175 | | | |
| 通信費 | 116,548 | | | |
| 消耗品費 | 635,816 | | | |
| 事務用品費 | 68,104 | | | |
| 租税公課 | 1,111,300 | | | |
| 減価償却費 | 11,162,835 | | | |
| 雑費 | 180,940 | | | |
| 管理費計 | 16,658,048 | | | |
| 経常費用計 | | | 32,819,628 | |
| III 経常外収益 | | | | |
| 1 受取利息 | | 115 | | 預金利息 |
| 2 雜収入 | | 2,699,994 | | 地震保険給付金他 |
| 経常外収益計 | | | 2,700,109 | |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 6,492,000 | |
| 前期繰越正味財産額 | | | 146,356,678 | |
| 次期繰越正味財産額 | | | 139,864,678 | |

2. 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 増減額 |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,532,590 | 9,872,146 | 3,660,444 |
| 貯蔵品 | 185,294 | 45,224 | 140,070 |
| 立替金 | 2,867 | 20,770 | △ 17,903 |
| 前払費用 | 27,035 | 74,456 | △ 47,421 |
| 未収入金 | 1,600,136 | 489,500 | 1,110,636 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 15,347,922 | 10,502,096 | 4,845,826 |
| 2. 固定資産 | | | 0 |
| (1)特定資産 | | | 0 |
| 退職給付引当金積立金 | 353,506 | 353,504 | 2 |
| 子どもの村建設資金積立金 | 2 | 2 | 0 |
| 特定資産 計 | 353,508 | 353,506 | 2 |
| (2)有形固定資産 | | | 0 |
| 建物 | 101,972,452 | 109,128,590 | △ 7,156,138 |
| 建物附属設備 | 16,798,277 | 19,431,702 | △ 2,633,425 |
| 構築物 | 4,159,701 | 5,128,008 | △ 968,307 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 工具器具備品 | 966,351 | 551,729 | 414,622 |
| 水道加入金 | 645,951 | 743,938 | △ 97,987 |
| 土地(路床整工) | 449,202 | 449,202 | 0 |
| 長期前払費用 | 21,220 | 33,664 | △ 12,444 |
| 有形固定資産 計 | 125,013,156 | 135,466,835 | △ 10,453,679 |
| (3)その他固定資産 | | | 0 |
| 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 | 126,298,855 | 136,752,532 | △ 10,453,677 |
| 資産合計 | 141,646,777 | 147,254,628 | △ 5,607,851 |
| II 負債の部 | | | 0 |
| 1. 流動負債 | | | 0 |
| 未払金 (光熱費、謝金等) | 705,392 | 275,561 | 429,831 |
| 未払費用 (業務委託報酬他) | 490,845 | 133,591 | 357,254 |
| 未払法人税等 | 55,200 | 72,000 | △ 16,800 |
| 未払消費税等 | 98,000 | 26,400 | 71,600 |
| 前受助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 前受家賃 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 預り金 (住民税、源泉所得税) | 49,162 | 36,898 | 12,264 |
| 流動負債合計 | 1,428,599 | 544,450 | 884,149 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 退職給付引当金 | 353,500 | 353,500 | 0 |
| 固定負債合計 | 353,500 | 353,500 | 0 |
| 負債合計 | 1,782,099 | 897,950 | 884,149 |
| III 正味財産の部 | | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | 146,356,678 | 164,693,966 | △ 18,337,288 |
| 当期正味財産増減額 | △ 6,492,000 | △ 18,337,288 | 11,845,288 |
| 正味財産合計 | 139,864,678 | 146,356,678 | △ 6,492,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 141,646,777 | 147,254,628 | △ 5,607,851 |

◆ 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としております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 償却方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づく定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）

並びに平成28年4月1日以後に取得した附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

※取得価額から償却費を直接減額する方法により表記しております。

② 耐用年数は、税法基準によっております。

③ 固定資産の増減内訳

| | |
|----------|-----------------|
| ・期首取得価額 | 245,875,225 |
| ・期中取得資産額 | 721,600 ※工具器具備品 |
| ・期中減少資産額 | 0 |
| ・期末取得価額 | 246,596,825 |
| ・減価償却累計額 | △ 121,604,889 |
| ・期末帳簿価額 | 125,013,156 |

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

(4) 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 | 3,961,677 |
| ・退職給付積立金増加額 | 2 |
| ・退職給付引当金減少額 | 0 |
| ・有形固定資産増加額 | △ 10,453,679 |
| 計 | △ 6,492,000 |

3. 2022年度財産目録

(2023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 | 32,975 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202) | 599,460 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208) | 3,277,340 | |
| 普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931) | 113,267 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9118438) | 0 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5004016)AMEX用 | 1,311,890 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5014305)県委託事業 | 0 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5003745)特別運営資金 | 4,750,116 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9116516)育英資金 | 2,951,353 | |
| 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) | 496,187 | |
| | 現金・預金 計 | 13,532,590 |
| 貯蔵品 (図書カード) | 10,684 | |
| | (パンフレット・ニュースレター等在庫) | 174,610 |
| | | 185,294 |
| 立替金 | | 2,867 |
| 前払費用 (保険代行社NPO保険) | | 27,035 |
| 未収入金 (仙台市未委託里親トレーニング事業) | 1,450,000 | |
| | (豊田順子一時保護収入) | 150,136 |
| | | 1,600,136 |
| 仮払金 | | 0 |
| | 流動資産合計 | 15,347,922 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)特定資産 | | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5021845)退職給付積立 | 353,506 | |
| 普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9112821)建設資金 | 2 | |
| | 特定資産 計 | 353,508 |
| (2)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| センターハウス | 61,793,057 | |
| 家族の家(3棟) | 36,508,945 | |
| 東屋 | 1 | |
| 倉庫棟 | 3,670,449 | |
| | 建物 計 | 101,972,452 |
| 建物付属設備 | | |
| センターハウス電気系統設備工事 | 4,658,917 | |
| センターハウス給水設備工事 | 1,796,390 | |
| センターハウス排水設備工事 | 2,556,204 | |
| センターハウス機器設備工事 | 393,265 | |
| センターハウス換気設備・ダクト工事 | 433,360 | |
| 家族の家 電気系統設備工事 | 489,113 | |
| 家族の家 給排水設備工事 | 908,617 | |
| 家族の家 浴室・トイレ・洗面台 | 963,317 | |
| 各棟分水・雨水管引込工事 | 906,193 | |
| 衛生設備 | 934,926 | |
| 給湯設備機器費 | 258,204 | |
| キッチンワークトップ(センターハウス) | 870,373 | |
| キッチンワークトップ(家族の家3棟) | 910,612 | |
| 倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事 | 287,213 | |
| その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等) | 431,573 | |
| LAN工事 | 0 | |
| | 建物付属設備 計 | 16,798,277 |
| 構築物 | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 家族の家廻り外構工事 | 889,709 | | |
| センターハウス表層工 | 589,347 | | |
| センターハウス路盤工 | 452,290 | | |
| センターハウスTV共聴機器設備工事 | 103,319 | | |
| 構内道路工事(碎石) | 566,640 | | |
| 駐車場碎石敷工事 | 280,042 | | |
| ソーラー外灯 | 389,940 | | |
| 建物廻り整地及び中央広場整備 | 382,621 | | |
| 芝生 | 360,699 | | |
| ステンドサインSUS | 54,153 | | |
| その他(照明ポール) | 39,608 | | |
| 築山改修工事 | 0 | | |
| E棟前駐車場敷砂利工事 | 51,333 | | |
| | | 構築物 計 | 4,159,701 |
| 車両運搬具 | | | |
| ハイエースワゴン | 1 | | |
| ピクシスジョイ | 1 | | |
| | | 車両運搬具 計 | 2 |
| 工具器具備品 | | | |
| メレコム特別セット(箱庭療法器具) | 1 | | |
| センターハウスルームエアコン | 2 | | |
| センターハウスインターホン設備配管工事 | 1 | | |
| 芝刈機、発電機、除雪機 | 109,684 | | |
| 教育診断検査用具、知能検査セット | 23,047 | | |
| こいのぼりポール | 101,745 | | |
| センターハウス エアコン取付工事 | 84,732 | | |
| 子どもの村 貸出用ノートパソコンHP250G7(2台) | 0 | | |
| HPデスクトップパソコン | 0 | | |
| dynabookノートパソコン | 43,378 | | |
| LIFEBOOKノートパソコン2台 | 213,400 | | |
| 防犯カメラシステム一式 | 390,359 | | |
| その他 | 2 | | |
| | | 工具器具備品 計 | 966,351 |
| 土地(路床整工) | 449,202 | | |
| | | 有形固定資産 計 | 124,345,985 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 水道加入金 | 645,951 | | |
| 長期前払費用(リサイクル預託金) | 21,220 | | |
| 仙台市土地契約保証金 | 932,191 | | |
| | | その他固定資産 計 | 1,599,362 |
| | | 固定資産合計 | 126,298,855 |
| | | 資産合計 | 141,646,777 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 (光熱費・床暖房点検等) | 705,392 | | |
| 未払費用 (業務委託報酬・給与) | 490,845 | | |
| 未払法人税等 | 55,200 | | |
| 未払消費税等 | 98,000 | | |
| 前受金 (4月分家賃) | 30,000 | | |
| 預り金 (住民税、源泉所得税) | 49,162 | | |
| | | 流動負債合計 | 1,428,599 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 353,500 | | |
| | | 固定負債合計 | 353,500 |
| | | 負債合計 | 1,782,099 |
| | | 正味財産 | 139,864,678 |