

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・ヴォスクオーレ仙台 他
5 チャリティーイベント寄付		550,441		晩翠画廊チャリティー展他
6 物品寄付		99,227		77SDGs私募債(七十七銀行・ワップシステム)
7 助成金収益		1,600,000		東日本大震災こども未来基金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	172,000			
(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	71,871			
(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		16,161,580		
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 雑収入		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日以降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(砕石)	566,640		
駐車場砕石敷工事	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(照明ボール)	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			
メルコム特別セット(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		
こいのぼりボール	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	1,782,099
正味財産			139,864,678