

第2号様式

2024年度(第13年度)決算報告

1. 活動計算書

2024年4月1日～2025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	260,000			26名
正会員 企業・団体	150,000	410,000		3社/団体
2 支援寄付収益				
支援寄付 個人	4,446,308			新規7名・継続213名
支援寄付 企業・団体	3,607,485	8,053,793		継続22社/団体
3 一般寄付収益				
一般寄付 個人	5,288,763			延べ711名
一般寄付 企業・団体	2,731,354	8,030,117		延べ28社・団体
4 募金収益				
募金箱	1,192,259			募金箱45件
会場募金	27,843	1,220,102		映画画廊チャリティ展・夏まつり・市民文化祭・竜宮城フェスティバル・クローバーカフェ&プレーパーク・茂庭地域包括支援センター「いっしょコンサート」・子育て応援プロジェクト(KOP)
5 チャリティイベント寄付		73,000		みちのくノルディックウォーキング・映画画廊
6 物品寄付		308,737		77SDGs私算債(開路下興業)ワイヤレスマイク・仙台西ロータリークラブA棟エアコン/洗濯機・調バイタルネット切手/葉書他・菊田啓二 切手
7 助成金収益		320,000		令和6年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金
8 飲料自販機寄付		268,143		設置数14台
9 行政補助収入				
仙台市未来託星観トレーニング事業		1,450,000		2024.9～2025.3月 計6回開催
10 一時保護支援収入		0		
11 長期委託支援収入		204,192		2024.4～2024.10月 1児長期委託
12 不動産賃貸収入		236,000		A棟賃貸・社のホール貸出
13 雑収益		209,768		夏祭り協賛金・チケット販売他
経常収益計			20,785,852	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)子どもの村運営事業費				
人件費	6,339,970			
人件費(報酬)	687,932			
業務委託報酬	2,070,000			
福利厚生費	1,104,877			
事業費	543,166			
事務費	1,425,223			
管理費	2,458,176			
設備費	172,751			
車両費	482,798			
旅費交通費	22,770			
通信費	0			
会議費	5,001			
子どもの村運営事業費計	15,312,664			
(2)人材育成事業	31,636			
(3)広報事業				
広告出稿(新聞、雑誌等)	1,090,224			
資料・パンフレット・NL作成	437,870			
ホームページ維持管理	202,400			
ニュースレター発送費	466,096			
その他(募金箱購入)	56,020			
広報事業計	2,252,610			
(4)子ども支援・システム研究開発事業	248,801			
(5)(仙台市)未来託星観トレーニング事業				
人件費	474,285			
人件費(報酬)	813,017			
旅費交通費	48,765			
消耗品費	108,213			
通信費	8,918			
保険料	5,620			
租税公課	600			
雑費	4,330			
(仙台市)未来託星観トレーニング事業計	1,464,728			2024.9～2025.3月 計6回開催
(6)一時保護対応費				
人件費				
有償ボランティア				
管理費				
食費	4,279			
車両費	0			
消耗品費	0			
一時保護対応費計	4,279			2024.4～2024.10月 計5児一時保護
(7)長期委託児童対応費	24,813			
(8)星観支援事業	37,925			
(9)地域交流事業				
食料費	54,755			
消耗品費	72,380			
衛生費	5,400			
雑費	3,585			
水道光熱費	1,039			
車両費				
旅費交通費	24,530			
福利厚生費	43,500			
通信費	4,270			
保険料	14,750			
施設費	27,290			
地域交流事業計	289,830			
事業費計	540,329	19,915,785		
2 管理費				
人件費	5,501,767			
法定福利費	876,878			
福利厚生費	20,266			
会議費	23,241			
旅費交通費	19,226			
通信費	98,118			
消耗品費	401,013			
事務用品費	81,217			
租税公課	1,037,800			
減価償却費	11,218,741			
雑費	158,439			
管理費計		19,434,706		
経常費用計			39,350,491	
III 経常外収益				
1 受取利息		4,219		預金利息
2 雑収入		32,597		調保ジャパン調 強風による日除け破損保険金
経常外収益計			37,216	
当期正味財産増減額			△ 18,529,423	
前期繰越正味財産額			130,385,127	
次期繰越正味財産額			111,855,704	

(2024年4月1日～2025年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2024年度予算	2024年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘 要
1. 会費収益	400,000	410,000	102.5%	102.5%	
正会員 個人	300,000	260,000	86.7%	86.7%	26名
正会員 企業・団体	100,000	150,000	150.0%	150.0%	3社/団体
2. 支援寄付金収益	9,500,000	8,053,793	84.8%	111.2%	
支援寄付 個人	6,500,000	4,446,308	68.4%	83.2%	新規7名・継続213名
支援寄付 企業・団体	3,000,000	3,607,485	120.2%	190.1%	継続22社/団体
3. 一般寄付収益	11,000,000	8,030,117	73.0%	77.9%	
一般寄付 個人	5,500,000	5,298,763	96.3%	107.6%	延べ711名
一般寄付 企業・団体	5,500,000	2,731,354	49.7%	50.7%	延べ28社・団体
4. 募金収益	1,050,000	1,220,102	116.2%	95.1%	
募金箱	950,000	1,192,259	125.5%	99.5%	募金箱45件
会場募金	100,000	27,843	27.8%	32.7%	晩翠画廊チャリティ展・夏まつり・市民文化祭・竜宮城フェスティバル・クローバーカフェ&プレーパーク・茂庭地域包括支援センター「イイ音コンサート」、子育て応援プロジェクト(KOP)
5. チャリティイベント寄付	100,000	73,000	73.0%	13.3%	みちのくノルディックウォーキング・晩翠画廊
6. 助成金収益	4,500,000	320,000	7.1%	20.0%	令和6年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金
7. 飲料自販機寄付	300,000	268,143	89.4%	104.2%	設置数14台
8. 行政補助収入	1,450,000	1,450,000	100.0%	100.0%	
仙台市未委託里親トレーニング事業	1,450,000	1,450,000	100.0%	100.0%	2024.9～2025.3月 計6回開催
9. 一時保護支援収入	100,000	0	0.0%	0.0%	
10. 長期委託支援収入	360,000	204,192	56.7%	-	2024.4～2024.10月 1児長期委託
11. 不動産賃貸収入	540,000	236,000	43.7%	104.4%	A棟家賃・社のホール他貸出
12. 雑収益	400,000	253,294	63.3%	9.2%	
受取利息	0	4,029	-	3565.5%	預金利息
雑収益	400,000	249,265	62.3%	9.0%	夏祭り協賛金・チケット販売他・損保ジャパン側強風による日除け破損保険金
当期収益合計(A)	29,700,000	20,518,641	69.1%	78.2%	
前期繰越金	12,936,080	12,936,080	100.0%	129.9%	
収益の部合計(B)	42,636,080	33,454,721	78.5%	92.5%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2024年度予算	2024年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘 要
1. 事業費	21,642,000	19,786,835	91.4%	122.5%	
①子どもの村運営事業	14,672,000	15,183,714	103.5%	122.6%	村スタッフ人件費・心理士報酬・業務委託料・福利厚生費・事業費・事務費・管理費・整備費・車両費等
②人材養成事業	50,000	31,636	63.3%	18.4%	研修会参加費・旅費等
③里親支援事業	100,000	37,925	37.9%	-	クローバーカフェ開催費用等
④協働事業	50,000	0	0.0%	-	
⑤広報事業	2,470,000	2,252,610	91.2%	132.2%	コミュニナ(NL・パンフレット作成)・りちく・カトリック新聞・仙台フィルハーモニークラブ広告掲載費等
⑥子ども支援・システム研究開発	600,000	246,801	41.1%	343.4%	子育て応援プロジェクト講師謝礼・チラシ・託児ボランティア等
⑦(仙台市)未委託里親トレーニング事業	1,600,000	1,464,728	91.5%	87.9%	人件費・消耗品費・旅費交通費・食材費・保険料等
⑧一時保護対応費	50,000	4,279	8.6%	2.8%	一時保護児対応人件費
⑨長期委託児対応費	1,200,000	24,813	2.1%	-	長期委託児対応人件費
⑩地域交流事業	700,000	540,329	77.2%	-	夏まつり・茂庭台市民文化祭・クリスマス会
⑪ボランティア交流事業	100,000	0	0.0%	-	
⑫専門家交流事業	50,000	0	0.0%	-	
2. 管理費	8,058,000	8,173,678	101.4%	151.5%	
①人件費	5,200,000	5,501,767	105.8%	201.5%	事務局スタッフ人件費
②法定福利費	800,000	876,878	109.6%	215.4%	社会保険料・雇用保険料
③福利厚生費	30,000	20,266	67.6%	282.7%	事務局スタッフ健康診断費
④会費	50,000	23,241	46.5%	51.1%	会費飲料類等
⑤旅費交通費	50,000	19,226	38.5%	10.0%	駐車場金他
⑥通信費	130,000	53,831	41.4%	46.2%	郵便料金、宅配便等
⑦消耗品費	500,000	401,013	80.2%	74.7%	BBバック・ロボットペイメント手数料・ヤヨイサポート・オフィスあんしんセキュリティ他
⑧事務用品費	100,000	81,217	81.2%	119.3%	コピー用紙・ファイル他事務用品代
⑨租税公課	950,000	1,037,800	109.2%	93.4%	固定資産税・自動車税・収入印紙等
⑩雑費	200,000	158,439	79.2%	87.6%	銀行・ゆうちょ振込手数料等
⑪予備費	48,000	0	0.0%	-	
3. 建設資金積立金	0	0	-	-	
4. 退職給付支出	0	0	-	-	
5. 固定資産支出	0	247,500	-	34.3%	事務局デスクトップパソコン
6. 長期前払費用支出	0	0	-	-	
7. 退職給付引当金	0	0	-	-	
当期支出合計(C)	29,700,000	28,208,013	95.0%	126.7%	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 7,689,372	-	-194.1%	
次期繰越金(B)-(C)	12,936,080	5,246,708	-	37.7%	
支出の部合計	42,636,080	33,454,721	-	92.5%	

2. 貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2025年3月31日	2024年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,303,155	13,004,810	△ 8,701,655
貯蔵品	99,054	149,149	△ 50,095
立替金	10,785	0	10,785
前払費用	22,600	77,375	△ 54,775
未収入金	1,770,000	1,847,153	△ 77,153
仮払金	10,882	40,213	△ 29,331
流動資産合計	6,216,476	15,118,700	△ 8,902,224
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給付引当金積立金	353,698	353,508	190
子どもの村建設資金積立金	2	2	0
特定資産 計	353,700	353,510	190
(2)有形固定資産			0
建物	87,660,176	94,816,314	△ 7,156,138
建物附属設備	12,007,293	14,402,785	△ 2,395,492
構築物	3,969,530	4,727,858	△ 758,328
車両運搬具	2	2	0
工具器具備品	1,119,205	1,551,501	△ 432,296
水道加入金	449,977	547,964	△ 97,987
土地(路床整工)	449,202	449,202	0
長期前払費用	21,220	21,220	0
有形固定資産 計	105,676,605	116,516,846	△ 10,840,241
(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	106,962,496	117,802,547	△ 10,840,051
資 産 合 計	113,178,972	132,921,247	△ 19,742,275
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金(光熱費、謝金等)	225,112	1,158,371	△ 933,259
未払費用(業務委託報酬他)	599,699	701,474	△ 101,775
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	0	0	0
前受助成金	0	0	0
前受家賃	30,000	30,000	0
預り金(住民税、源泉所得税)	42,957	220,775	△ 177,818
流動負債合計	969,768	2,182,620	△ 1,212,852
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	1,323,268	2,536,120	△ 1,212,852
III 正味財産の部			0
前期繰越正味財産額	130,385,127	△ 18,529,423	148,914,550
当期正味財産増減額	△ 18,529,423	148,914,550	△ 167,443,973
正味財産合計	111,855,704	130,385,127	△ 18,529,423
負債及び正味財産合計	113,178,972	132,921,247	△ 19,742,275

◆ 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有形固定資産の増減内訳

・期首取得価額	249,179,955	
・期中取得資産額	378,500	※工具器具備品
・期中減少資産額	0	
・期末取得価額	249,558,455	
・減価償却累計額	△ 143,903,070	
・期末帳簿価額	105,676,605	

(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)を含めております。

2. 当期正味財産増減額の内訳

・当期収支差額	△ 7,689,372
・退職給付積立金増加額	190
・退職給付引当金減少額	0
・有形固定資産増加額	△ 10,840,241
計	△ 18,529,423

3. 2024年度財産目録

(2025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	90,154	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	13,583	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	617,046	
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1838931)	40,364	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5003745)特別運営資金	986	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9116516)育英資金	2,952,975	
普通預金	東北労働金庫 仙台支店(5014305)	140,022	
郵便振替	口座(02290-3-127151)	448,025	
	現金・預金 計		4,303,155
貯蔵品	(図書カード・QUOカード・商品券)	8,779	
	(切手・葉書・レターパックライト在庫)	43,075	
	(パンフレット・ニュースレター等在庫)	47,200	99,054
立替金	(年末調整還付控除未済額)		10,785
前払費用	(保険代行社NPO保険)	22,600	
未収入金	(仙台市未委託里親トレーニング事業)	1,450,000	
	(R6年度宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金)	320,000	1,770,000
仮払金			10,882
	流 動 資 産 合 計		6,216,476
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)退職給付積立金	353,698	
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		353,700
(2)有形固定資産			
建物			
	センターハウス	53,807,497	
	家族の家(3棟)	31,062,217	
	東屋	1	
	倉庫棟	2,790,461	
	建物 計		87,660,176
建物付属設備			
	センターハウス電気系統設備工事	3,261,431	
	センターハウス給水設備工事	1,282,626	
	センターハウス排水設備工事	1,825,132	
	センターハウス機器設備工事	280,793	
	センターハウス換気設備・ダクト工事	374,462	
	家族の家 電気系統設備工事	349,231	
	家族の家 給排水設備工事	648,757	
	家族の家 浴室・トイレ・洗面台	687,813	
	各棟分水・雨水管引込工事	647,023	
	衛生設備	667,538	
	給湯設備機器費	184,358	
	キッチンワークトップ(センターハウス)	621,447	
	キッチンワークトップ(家族の家3棟)	650,180	
	倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事	218,355	
	その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等)	308,147	
	建物付属設備 計		12,007,293
構築物			
	家族の家廻り外構工事	635,253	
	センターハウス表層工	420,795	
	センターハウス路盤工	322,936	
	センターハウスTV共聴機器設備工事	1	
	構内道路工事(砕石)	404,582	

3. 2024年度財産目録

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額	
駐車場砕石敷工事	199,950		
ソーラー外灯	1		
建物廻り整地及び中央広場整備	273,193		
芝生	292,167		
ステンドサインSUS	1		
その他(照明ポール)	1		
ユニットシェルター及び縁台(あずまや)	1,420,650		
構築物 計		3,969,530	
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	4		
教育診断検査用具、知能検査セット	1		
こいのぼりボール	65,117		
センターハウス エアコン取付工事	28,132		
防犯カメラシステム一式	173,667		
杜のホール エアコン2台	283,840		
ワイヤレスアンプ	1		
LIFEBOOKノートパソコン4台(PC19・20・21・22)ワイヤレスアンプ	283,104		
デスクトップPC一式(PC1)	198,000		
A棟洗濯機	87,334		
その他	1		
工具器具備品 計		1,119,205	
水道加入金		449,977	
土地(路床整工)		449,202	
長期前払費用(リサイクル預託金)		21,220	
有形固定資産 計		105,676,605	
(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		106,962,496	
資産合計			113,178,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (光熱費・りらく広告料他)		225,112	
未払費用 (業務委託報酬・給与)		599,699	
未払法人税等		72,000	
前受金 (4月分家賃)		30,000	
預り金 (雇用保険料・住民税・源泉所得税)		42,957	
流動負債合計		969,768	
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		1,323,268	1,323,268
正味財産			111,855,704