

1-2.収支決算書(振替後)

(2020年4月1日～2021年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2020年度予算	2020年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 会費収益	460,000	440,000	95.7%	95.7%	
正会員 個人	360,000	340,000	94.4%	94.4%	36名
正会員 企業・団体	100,000	100,000	100.0%	100.0%	2社・団体
2. 支援寄付金収益	10,100,000	10,695,688	105.9%	106.2%	
個人	7,900,000	8,924,000	113.0%	113.3%	新規12名、継続397名
企業・団体	2,200,000	1,771,688	80.5%	80.7%	新規1社・団体、継続41社・団体
3. 一般寄付収益	19,700,000	20,509,219	104.1%	88.3%	
個人	9,800,000	8,668,262	88.5%	79.5%	281名
企業・団体	9,900,000	11,840,957	119.6%	96.0%	56社・団体
4. 遺贈	1,000,000	0	-	-	
5. チャリティイベント寄付	200,000	0	-	-	
6. 助成金収益	780,000	1,748,805	224.2%	101.7%	東日本大震災子ども未来基金480,000円、情報労連愛の基金300,000円、宮城県子ども家庭支援課(コロナ対策助成金)968,805円
7. 飲料自販機寄付	300,000	255,877	85.3%	90.7%	設置台数16台
8. 募金	1,000,000	484,613	48.5%	76.7%	募金箱73件
9. 事業収益	300,000	0	0.0%	0.0%	
10. 行政補助収入	18,132,000	14,432,806	79.6%	107.6%	
一時保護委託金	100,000	890	-	-	仙台市保護委託費改定差額R1.10.1～R2.3.31
宮城県委託事業	14,432,000	14,431,916	100.0%	108.2%	宮城県家族再統合支援業務
ファミリーホーム措置費	3,600,000	0	-	-	
11. 建設資金積立取崩	0	0	-	-	
12. 退職給付引当金取崩	0	434,000	-	-	
13. 雑収益	100,000	61,617	61.6%	183.4%	絵葉書、FCP託児料、電柱等敷地補償料、受取利息
14. 特別寄付金	5,250,000	4,750,000	90.5%	-	役員拠出金
当期収益合計(A)	57,322,000	53,812,625	93.9%	104.4%	
前期繰越金	5,569,645	5,569,645	100.0%	64.6%	
収益の部合計(B)	62,891,645	59,382,270	94.4%	98.7%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2020年度予算	2020年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
1. 事業費	47,821,710	35,790,705	74.8%	98.8%	
①子どもの村運営事業	26,546,790	16,994,710	64.0%	80.7%	村スタッフ人件費、福利厚生費、事業費、事務費、管理費、整備費、車両費
②人材養成事業	1,034,390	641,296	62.0%	225.3%	フォステリングチェンジ研修会費用(講師謝金)
③里親支援事業	100,000	0	0.0%	-	
④協働事業	50,000	0	0.0%	-	
⑤広報事業	3,873,810	2,690,497	69.5%	141.4%	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)、募金箱等
⑥子ども支援・システム研究開発	50,000	0	0.0%	-	
⑦(県委託)家族再統合支援業務	16,166,720	15,464,202	95.7%	119.3%	人件費、会場利用料、託児費、備品購入費、消耗品費、旅費交通費、車両費等
2. 管理費	8,295,690	5,554,878	67.0%	33.5%	
①人件費	4,119,960	2,690,071	65.3%	36.1%	事務局スタッフ人件費
②福利厚生費	740,480	543,240	73.4%	33.0%	スタッフ通勤費、社会保険料、健康診断費等
③旅費交通費	1,814,250	71,760	4.0%	2.5%	出張旅費、市内移動交通費、ガソリン代等
④通信費	405,000	366,605	90.5%	39.5%	ゆうメール、切手、宅配便等
⑤会議費	100,000	0	-	-	
⑥事務所費	0	0	-	-	
⑦消耗品費	936,000	921,403	98.4%	49.9%	コピーリース、BBバック、コピーカント料、事務用品費、WEB管理料、コロナウイルス対策等
⑧租税公課	0	730,260	-	-	法人県民税、法人市民税、消費税
⑨雑費	180,000	231,539	128.6%	32.1%	印紙代、銀行手数料等
3. 建設資金積立金	0	0	-	-	
4. 退職給付支出	0	986,500	-	-	藤本・面川
5. 固定資産支出	0	198,550	-	-	LAN工事
6. 長期前払費用支出	0	0	-	-	
7. 退職給付引当金	500,000	547,500	109.5%	-	
8. 予備費	500,000	0	0.0%	-	
当期支出合計(C)	57,117,400	43,078,133	75.4%	77.2%	
当期収支差額(A)-(C)	204,600	10,734,492	-	-253.1%	
次期繰越金(B)-(C)	5,774,245	16,304,137	282.4%	372.6%	
支出の部合計	62,891,645	59,382,270	94.4%	98.7%	

◆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	9,345,236
福利厚生費	788,064
事業費	66,166
事務費	2,819,152
管理費	3,349,585
設備費	165,830
車両費	460,677
	<hr/>
	16,994,710
	<hr/> <hr/>

2. 広報事業

人件費	463,500
福利厚生費	186,739
旅費交通費	12,438
通信費	244,403
事務費（消耗品費等）	307,134
広告出稿（新聞、雑誌、Facebook等）	579,520
資料・パンフレット・NL作成	818,950
その他（街頭活動等）	77,813
	<hr/>
	2,690,497
	<hr/> <hr/>

3. （県委託）家族再統合支援業務

人件費	12,913,834
旅費交通費	195,661
消耗品費	540,872
備品購入費	316,842
車両費	251,276
雑費	105,177
研修費	383,900
租税公課	756,640
	<hr/>
	15,464,202
	<hr/> <hr/>

4. 人材養成事業

人件費	380,797
福利厚生費	25,464
通信費	81,468
消耗品費	153,567
	<hr/>
	641,296
	<hr/> <hr/>

2. 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2021年3月31日	2020年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,995,308	6,399,418	11,595,890
貯蔵品	14,684	35,584	△ 20,900
立替金	11,620	0	11,620
前払費用	46,629	57,749	△ 11,120
未収入金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	18,068,241	6,492,751	11,575,490
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当金積立金	113,502	0	113,502
子どもの村建設資金積立金	2	2	0
特定資産 計	113,504	2	113,502
(2)有形固定資産			
建物	162,003,343	162,003,343	0
建物附属設備	55,982,886	55,784,336	198,550
構築物	16,773,312	16,773,312	0
車両運搬具	4,945,112	4,945,112	0
工具器具備品	5,144,043	5,687,181	△ 543,138
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	33,664	0
減価償却累計額	△ 99,336,436	△ 86,534,878	△ 12,801,558
有形固定資産 計	147,457,634	160,603,780	△ 13,146,146
(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	148,503,329	161,535,973	△ 13,032,644
資 産 合 計	166,571,570	168,028,724	△ 1,457,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 (人件費、社会保険料、光熱費、後納郵便料)	220,544	799,992	△ 579,448
前受助成金	0	40,000	△ 40,000
未払法人税等	429,600	0	429,600
未払消費税等	1,037,300	0	1,037,300
預り金 (住民税、源泉所得税)	76,660	83,114	△ 6,454
流動負債合計	1,764,104	923,106	840,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,500	600,000	△ 486,500
固定負債合計	113,500	600,000	△ 486,500
負 債 合 計	1,877,604	1,523,106	354,498
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額	166,505,618	184,122,883	△ 17,617,265
当期正味財産増加額	△ 1,811,652	△ 17,617,265	15,805,613
正味財産合計	164,693,966	166,505,618	△ 1,811,652
負債及び正味財産合計	166,571,570	168,028,724	△ 1,457,154

◆ 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	246,760,406
・ 前期償却累計額	△ 86,534,878
・ 当期償却額	△ 12,801,558
・ 期末帳簿価額	147,457,634

(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	10,734,492
・ 退職給付積立金増加額	113,502
・ 退職給付引当金減少額	486,500
・ 有形固定資産増加額	△ 13,146,146
計	△ 1,811,652

3.財産目録

(2021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	68,141	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	244,798	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	1,360,869	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931)	1,467,690	
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	1,290,366	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5014305) 県委託事業	2,766,528	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5003745) 特別運営資金	4,750,031	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9116516) 育英資金	3,001,297	
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)	3,045,586	
現金・預金 計		17,995,308
貯蔵品 (QUOカード・図書カード・商品券)		14,684
立替金		11,620
前払費用 (保険代行社NPO保険・草の根リコーンジャパンPC2台分 ウイルスバスター 2021年度分)		46,629
未収入金 (正会員費)		0
仮払金		0
流 動 資 産 合 計		18,068,241
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	113,502	
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		113,504
(2) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	69,778,617	
家族の家(3棟)	41,955,673	
東屋	123,932	
倉庫棟	4,550,437	
建 物 計		116,408,659
建物付属設備		
センターハウス電気系統設備工事	6,309,242	
センターハウス給水設備工事	2,389,801	
センターハウス排水設備工事	3,400,611	
センターハウス機器設備工事	523,174	
センターハウス換気設備・ダクト工事	576,512	
家族の家 電気系統設備工事	650,682	
家族の家 給排水設備工事	1,098,777	
家族の家 浴室・トイレ・洗面台	1,281,526	
各棟分水・雨水管引込工事	1,205,542	
衛生設備	1,243,767	
給湯設備機器費	343,497	
キッチンワークトップ(センターハウス)	1,157,889	
キッチンワークトップ(家族の家3棟)	1,211,417	
倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事	356,071	
その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等)	684,118	
LAN工事	132,367	
建物付属設備 計		22,564,993

構築物			
家族の家廻り外構工事	1,183,612		
センターハウス表層工	784,029		
センターハウス路盤工	601,697		
センターハウスTV共聴機器設備工事	309,957		
構内道路工事(砕石)	753,821		
駐車場砕石敷工事	372,550		
ソーラー外灯	779,880		
建物廻り整地及び中央広場整備	509,013		
芝生	445,306		
ステンドサインSUS	162,459		
その他(照明ポール)	118,820		
築山改修工事	56,668		
構築物 計		6,077,812	
車両運搬具			
ハイエースワゴン	245,780		
ピクシスジョイ	1		
車両運搬具 計		245,781	
工具器具備品			
メルコム特別セット(箱庭療法器具)	70,560		
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	219,366		
教育診断検査用具、知能検査セット	69,413		
こいのぼりポール	158,976		
センターハウス エアコン取付工事	190,453		
子どもの村 貸出用ノートパソコンHP250G7	43,236		
子どもの村 貸出用ノートパソコンHP250G7	43,236		
HPデスクトップパソコン	40,353		
その他	2		
工具器具備品 計		835,598	
水道加入金	841,925		
土地(路床整工)	449,202		
有形固定資産 計		147,423,970	
(3)その他固定資産			
長期前払費用(リサイクル預託金・ウィルスバスターPC2台分)	33,664		
仙台市土地契約保証金	932,191		
その他固定資産 計		965,855	
固定資産合計		148,503,329	
資産合計			166,571,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (心理士謝金・光熱費・後納郵便料・消耗品費等)		220,544	
未払法人税等		429,600	
未払消費税等		1,037,300	
預り金 (職員源泉所得税・住民税)		76,660	
流動負債合計		1,764,104	
2. 固定負債			
退職給付引当金		113,500	
固定負債合計		113,500	
負債合計		1,877,604	1,877,604
正味財産			164,693,966