

第2号議案1-2  
収支計算書

(2021年4月1日～2022年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	2021年度予算	2021年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 会費収益</b>	<b>440,000</b>	<b>390,000</b>	<b>88.6%</b>	<b>88.6%</b>	
正会員 個人	340,000	290,000	85.3%	85.3%	29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>10,439,000</b>	<b>5,760,330</b>	<b>55.2%</b>	<b>53.9%</b>	
個人	8,676,000	5,019,110	57.9%	56.2%	新規5名、継続263名
企業・団体	1,763,000	741,220	42.0%	41.8%	新規1社・団体、継続12社・団体
<b>3. 一般寄付収益</b>	<b>19,482,000</b>	<b>9,687,944</b>	<b>49.7%</b>	<b>47.2%</b>	
個人	8,234,000	5,289,777	64.2%	61.0%	218名
企業・団体	11,248,000	4,398,167	39.1%	37.1%	32社・団体
<b>4. 遺贈</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5. チャリティイベント寄付</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6. 助成金収益</b>	<b>500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>160.0%</b>	<b>45.7%</b>	東日本大震災子ども未来基金500,000円、 情報労働者の基金300,000円
<b>7. 飲料自販機寄付</b>	<b>230,000</b>	<b>270,921</b>	<b>117.8%</b>	<b>105.9%</b>	設置台数13台
<b>8. 募金</b>	<b>500,000</b>	<b>528,817</b>	<b>105.8%</b>	<b>109.1%</b>	募金箱31件
<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>100,000</b>	<b>489,500</b>	<b>489.5%</b>	<b>0.0%</b>	
一時保護委託金	100,000	0	0.0%	0.0%	
宮城県委託事業	0	0	-	0.0%	
ファミリーホーム措置費	0	0	-	0.0%	
仙台市未委託里親トレーニング事業	0	489,500	-	0.0%	仙台市未委託里親トレーニング事業
<b>11. 建設資金積立取崩</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>12. 退職給付引当金取崩</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>13. 雑収益</b>	<b>100,000</b>	<b>77,124</b>	<b>77.1%</b>	<b>125.2%</b>	絵葉書売上、法人市民税還付等
<b>14. 特別寄付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>32,851,000</b>	<b>18,564,636</b>	<b>56.5%</b>	<b>34.5%</b>	
<b>前期繰越金</b>	<b>16,304,137</b>	<b>16,304,137</b>	<b>100.0%</b>	<b>189.2%</b>	
<b>収益の部合計(B)</b>	<b>49,155,137</b>	<b>34,868,773</b>	<b>70.9%</b>	<b>55.9%</b>	

【支出の部】

(単位:円)

科目	2021年度予算	2021年度実績	予算対比(%)	前年対比(%)	摘要
<b>1. 事業費</b>	<b>20,604,000</b>	<b>15,285,244</b>	<b>74.2%</b>	<b>42.7%</b>	
①子どもの村運営事業	18,074,000	13,811,195	76.4%	81.3%	村スタッフ人件費、福利厚生費、事業費、事務費、管理費、 設備費、車両費
②人材養成事業	500,000	0	0.0%	0.0%	
③里親支援事業	200,000	0	0.0%	-	
④協働事業	100,000	0	0.0%	-	
⑤広報事業	1,630,000	824,433	50.6%	30.6%	仙台経済界、河北新報広告出稿、モニター(NL・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	100,000	0	-	-	
⑦(県委託)家族再統合支援業務	0	0	-	-	
⑧(仙台市)未委託里親トレーニング事業	0	649,616	-	-	人件費、消耗品費、旅費交通費、食料費、保険料等
<b>2. 管理費</b>	<b>13,012,000</b>	<b>7,981,753</b>	<b>61.3%</b>	<b>143.7%</b>	
①人件費	7,621,000	4,729,664	62.1%	175.8%	事務局スタッフ人件費
②福利厚生費	1,371,000	74,826	5.5%	13.8%	スタッフ通勤費、健康診断費等
③法定福利費		618,095			社会保険料
④旅費交通費	1,210,000	2,970	0.2%	4.1%	駐車料金、ガソリン代
⑤通信費	900,000	331,775	36.9%	90.5%	郵便料金、宅配便等
⑥会議費	50,000	0	-	-	
⑦事務所費	0	0	-	-	
⑧消耗品費	1,560,000	1,034,680	66.3%	112.3%	コピーリース、BBマーク、コピーカウント料、事務用品費、WE B管理料、コロナウイルス対策等
⑨租税公課	0	1,004,900	-	137.6%	固定資産税・法人県民税法人市民税均等割・収入印 紙等
⑩雑費	300,000	184,843	61.6%	79.8%	銀行手数料等
<b>3. 建設資金積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4. 退職給付支出</b>	<b>560,000</b>	<b>560,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>5. 固定資産支出</b>	<b>300,000</b>	<b>284,130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>6. 長期前払費用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>7. 退職給付引当金</b>	<b>1,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>80.0%</b>	<b>-</b>	
<b>8. 予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>35,976,000</b>	<b>24,911,127</b>	<b>69.2%</b>	<b>57.8%</b>	
<b>当期資金収支差額(A)-(C)</b>	<b>△ 3,125,000</b>	<b>△ 6,346,491</b>	<b>-</b>	<b>-59.1%</b>	
<b>次期繰越金(B)-(C)</b>	<b>13,179,137</b>	<b>9,957,646</b>	<b>75.6%</b>	<b>61.1%</b>	
<b>支出の部合計</b>	<b>49,155,137</b>	<b>34,868,773</b>	<b>70.9%</b>	<b>58.7%</b>	

## 第2号議案

2021年度(第10年度)決算報告

## 1. 活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		摘要
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員 個人	290,000		
正会員 企業・団体	100,000	390,000	31名 未納2名 2社・団体
2. 支援寄付収益			
支援寄付 個人	5,019,110		
支援寄付 企業・団体	741,220	5,760,330	新規5名・継続263名 新規1・継続12社・団体
3. 一般寄付収益			
一般寄付 個人	5,289,777		
一般寄付 企業・団体	4,398,167	9,687,944	273名 42社・団体 募金箱31件
4. 募金収益		528,817	東日本大震災子ども未来基金 500,000、情報労連愛の基金 300,000
5. 助成金収益		800,000	設置数13台
6. 飲料自販機寄付		270,921	
7. 事業収益			
仙台市未委託里親トレーニング事業		489,500	
8. 雑収益		2,000	絵葉書売上
<b>経常収益計</b>			<b>17,929,512</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 子どもの村運営事業費			
人件費	4,605,203		
人件費(報酬)	1,452,639		
育親生活支援費	1,440,000		
福利厚生費	878,122		
事業費	362,219		
事務費	1,517,857		
管理費	2,668,704		
設備費	510,749		
車両費	375,702		
子どもの村運営事業費計	13,811,195		
(2) 広報事業			
広告印刷費	809,930		
消耗品費	14,503		
広報事業計	824,433		新聞・雑誌広告、パンフ・NL印刷 その他(募金箱購入)
(3) (仙台市)未委託里親トレーニング事業			
人件費	229,051		
人件費(報酬)	325,119		
旅費交通費	1,700		
消耗品費	40,844		
通信費	7,192		
車両費	3,225		
雑費	495		
保険料	15,390		
租税公課	26,600		
(仙台市)未委託里親トレーニング事業計	649,616		
事業費計		15,285,244	10月～3月合計6回実施
2. 管理費			
人件費	4,729,664		
法定福利費	618,095		
福利厚生費	74,826		
退職給付繰入額	800,000		
旅費交通費	2,970		
通信費	331,775		
消耗品費	1,034,680		
租税公課	1,004,900		
減価償却費	12,274,929		
雑費	184,843		
管理費計		21,056,682	
<b>経常費用計</b>			<b>36,341,926</b>
<b>III 経常外収益</b>			
1. 受取利息		126	
2. 雑収入		75,000	仙台市 法人市民税還付
<b>経常外収益計</b>			<b>75,126</b>
当期正味財産増減額			△ 18,337,288
前期繰越正味財産額			164,693,966
次期繰越正味財産額			146,356,678

## 2. 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2022年3月31日	2021年3月31日	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,872,146	17,995,308	△ 8,123,162
貯蔵品	45,224	14,684	30,540
立替金	20,770	11,620	9,150
前払費用	74,456	46,629	27,827
未収入金	489,500	0	489,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	10,502,096	18,068,241	△ 7,566,145
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当金積立金	353,504	113,502	240,002
子どもの村建設資金積立金	2	2	0
特定資産 計	353,506	113,504	240,002
(2)有形固定資産			
建物	109,128,590	162,003,343	△ 52,874,753
建物附属設備	19,431,702	55,982,886	△ 36,551,184
構築物	5,128,008	16,773,312	△ 11,645,304
車両運搬具	2	4,945,112	△ 4,945,110
工具器具備品	551,729	5,144,043	△ 4,592,314
水道加入金	743,938	1,462,508	△ 718,570
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	0	△ 99,336,436	99,336,436
有形固定資産 計	135,466,835	147,457,634	△ 11,990,799
(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	136,752,532	148,503,329	△ 11,750,797
資産合計	147,254,628	166,571,570	△ 19,316,942
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金(光熱費、後納郵便料等)	275,561	0	275,561
未払費用(業務委託報酬)	133,591	220,544	△ 86,953
前受助成金	0	0	0
未払法人税等	72,000	429,600	△ 357,600
未払消費税等	26,400	1,037,300	△ 1,010,900
預り金(住民税、源泉所得税)	36,898	76,660	△ 39,762
流動負債合計	544,450	1,764,104	△ 1,219,654
2. 固定負債			
退職給付引当金	353,500	113,500	240,000
固定負債合計	353,500	113,500	240,000
負債合計	897,950	1,877,604	△ 979,654
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産額	164,693,966	166,505,618	△ 1,811,652
当期正味財産増減額	△ 18,337,288	△ 1,811,652	△ 16,525,636
正味財産合計	146,356,678	164,693,966	△ 18,337,288
負債及び正味財産合計	147,254,628	166,571,570	△ 19,316,942

◆ 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。

※尚、当期より有形固定資産額については、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	246,141,566	
・ 期中取得資産額	284,130	※構築物、器具備品
・ 期中減少資産額	0	
・ 期末取得価額	246,425,696	
・ 減価償却累計額	△ 110,992,525	
・ 期末帳簿価額	135,466,835	

(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。

2. 当期正味財産増減額の内訳

・ 当期収支差額	△ 6,346,491
・ 退職給付積立金増加額	240,002
・ 退職給付引当金増加額	△ 240,000
・ 有形固定資産増加額	△ 11,990,799
計	△ 18,337,288

### 3. 財産目録

(2022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	63,109	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	233,543	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	396,931	
普通預金 三井住友銀行 仙台支店(1838931)	42,049	
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	1,311,878	
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	4,750,077	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店(9116516) 育英資金	2,951,325	
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)	123,232	
現金・預金 計		9,872,146
貯蔵品 (QUOカード・図書カード・商品券)		45,224
立替金		20,770
前払費用 (保険代行社NPO保険・トヨタローラ宮城㈱メンテナンス)		74,456
未収入金 (仙台市未委託里親トレーニング事業)		489,500
仮払金		0
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>10,502,096</b>
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	353,504	
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		353,506
(2) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	65,785,837	
家族の家(3棟)	39,232,309	
東屋	1	
倉庫棟	4,110,443	
建 物 計		109,128,590
建物付属設備		
センターハウス電気系統設備工事	5,373,601	
センターハウス給水設備工事	2,071,959	
センターハウス排水設備工事	2,948,331	
センターハウス機器設備工事	453,592	
センターハウス換気設備・ダクト工事	499,837	
家族の家 電気系統設備工事	564,142	
家族の家 給排水設備工事	1,047,999	
家族の家 浴室・トイレ・洗面台	1,111,087	
各棟分水・雨水管引込工事	1,045,205	
衛生設備	1,078,346	
給湯設備機器費	297,812	
キッチンワークトップ(センターハウス)	1,003,890	
キッチンワークトップ(家族の家3棟)	1,050,301	
倉庫棟 電気工事・照明器具・排水工事	321,642	
その他(給湯機、床下暖房工事、E棟換気空調設備等)	497,774	
LAN工事	66,184	
建物付属設備 計		19,431,702

構築物			
家族の家廻り外構工事	1,026,192		
センターハウス表層工	679,754		
センターハウス路盤工	521,672		
センターハウスTV共聴機器設備工事	206,638		
構内道路工事(砕石)	653,563		
駐車場砕石敷工事	323,001		
ソーラー外灯	584,910		
建物廻り整地及び中央広場整備	441,315		
芝生	400,776		
ステンドサインSUS	108,306		
その他(照明ポール)	79,214		
築山改修工事	0		
E棟前駐車場敷砂利工事	102,667		
	構築物 計	5,128,008	
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	164,525		
教育診断検査用具、知能検査セット	46,230		
こいのぼりポール	127,181		
センターハウス エアコン取付工事	127,033		
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	86,754		
その他	2		
	工具器具備品 計	551,729	
土地(路床整工)	449,202		
	有形固定資産 計	134,689,233	
(3)その他固定資産			
水道加入金	743,938		
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	1,709,793	
	<b>固定資産合計</b>	<b>136,752,532</b>	
	<b>資産合計</b>		<b>147,254,628</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 (光熱費・後納郵便料等)		275,561	
未払費用 (業務委託報酬)		133,591	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		26,400	
預り金 (住民税、源泉所得税)		36,898	
	<b>流動負債合計</b>	<b>544,450</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金		353,500	
	<b>固定負債合計</b>	<b>353,500</b>	
	<b>負債合計</b>	<b>897,950</b>	<b>897,950</b>
	<b>正味財産</b>		<b>146,356,678</b>