

決算報告書

第5期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

西成チャイルド・ケア・センター

大阪市西成区中開3-3-1-102

活動計算書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 52,322,901

【その他収益】

受取 利息 53

経常収益 計

52,322,954

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 106,600

諸 謝 金 227,000

印刷製本費(事業) 1,113,779

旅費交通費(事業) 281,750

通信運搬費(事業) 419,504

消耗品 費(事業) 2,934,743

水道光熱費(事業) 376,371

地代 家賃(事業) 1,626,400

減価償却費(事業) 1,115,202

租税 公課(事業) 1,500

支払手数料(事業) 2,420

新聞図書費(事業) 45,474

支払寄付金 5,220

雑 費(事業) 254,340

施設利用料 (事業) 527,282

食材費 (事業) 1,007,725

行事費 (事業) 21,664

その他経費計 10,066,974

事業費 計

10,066,974

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 3,000,000

給料 手当 2,400,000

雑 給 90,300

法定福利費 797,080

人件費計 6,287,380

(その他経費)

広告宣伝費 264,000

新聞図書費 1,650

諸 会 費 61,815

支払手数料 253,733

その他経費計 581,198

管理費 計

6,868,578

経常費用 計

16,935,552

当期経常増減額

35,387,402

活動計算書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 35,387,402

当期正味財産増減額 35,387,402

前期繰越正味財産額 6,413,224

次期繰越正味財産額 41,800,626

貸借対照表

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	934,494
現 金	8,564	預 り 金	11,940
普通 預金	7,611,698	流動負債合計	946,434
現金・預金 計	7,620,262	【固定負債】	
流動資産合計	7,620,262	長期借入金	11,300,000
【固定資産】		固定負債合計	11,300,000
(有形固定資産)		負債合計	12,246,434
建 物	46,426,798	正 味 財 産 の 部	
有形固定資産 計	46,426,798	前期繰越正味財産	6,413,224
固定資産合計	46,426,798	当期正味財産増減額	35,387,402
		正味財産合計	41,800,626
資産合計	54,047,060	負債及び正味財産合計	54,047,060

財 産 目 録

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

8,564

普通 預金

7,611,698

現金・預金 計

7,620,262

流動資産合計

7,620,262

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物

46,426,798

有形固定資産 計

46,426,798

固定資産合計

46,426,798

資産合計

54,047,060

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

934,494

預 り 金

11,940

流動負債合計

946,434

【固定負債】

長期借入金

11,300,000

固定負債合計

11,300,000

負債合計

12,246,434

正味財産

41,800,626

財務諸表の注記

西成チャイルド・ケア・センター

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	0	47,542,000	0	47,542,000	△ 1,115,202	46,426,798
合計	0	47,542,000	0	47,542,000	△ 1,115,202	46,426,798

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金		12,000,000	△ 700,000	11,300,000
合計	0	12,000,000	△ 700,000	11,300,000