

決算報告書

第6期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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2-4-22

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 22,880,695

【その他収益】

受取 利息 109

経常収益 計 22,880,804

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

食材費(事業) 1,228,118

行事費(事業) 129,199

施設利用料(事業) 19,200

業務委託費 132,670

諸 謝 金 10,000

印刷製本費(事業) 743,879

旅費交通費(事業) 760,980

通信運搬費(事業) 388,205

消耗品 費(事業) 2,358,475

水道光熱費(事業) 136,647

地代 家賃(事業) 1,292,900

支払手数料(事業) 11,090

新聞図書費(事業) 37,884

雑 費(事業) 1,113,308

その他経費計 8,362,555

事業費 計 8,362,555

【管理費】

(人件費)

理事 報酬 3,000,000

給料 手当 2,400,000

法定福利費 825,319

人件費計 6,225,319

(その他経費)

広告宣伝費 167,200

減価償却費 2,244,264

保 険 料 7,557

諸 会 費 61,815

支払手数料 225,995

雑 費 550

その他経費計 2,707,381

管理費 計 8,932,700

経常費用 計 17,295,255

当期経常増減額 5,585,549

【経常外収益】

経常外収益 計 0

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

5,585,549

当期正味財産増減額

5,585,549

前期繰越正味財産額

41,800,626

次期繰越正味財産額

47,386,175

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 6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 | 817,833 |
| 現 金 | 24,753 | 預 り 金 | 19,540 |
| 普通 預金 | 14,216,261 | 流動負債合計 | 837,373 |
| 現金・預金 計 | 14,241,014 | 【固定負債】 | |
| 流動資産合計 | 14,241,014 | 長期借入金 | 10,200,000 |
| 【固定資産】 | | 固定負債合計 | 10,200,000 |
| (有形固定資産) | | 負債合計 | 11,037,373 |
| 建 物 | 44,182,534 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 有形固定資産 計 | 44,182,534 | 前期繰越正味財産 | 41,800,626 |
| 固定資産合計 | 44,182,534 | 当期正味財産増減額 | 5,585,549 |
| | | 正味財産合計 | 47,386,175 |
| 資産合計 | 58,423,548 | 負債及び正味財産合計 | 58,423,548 |

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 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | | |
|---------|-------------------|------------|
| 現 金 | 24,753 | |
| 普通 預金 | <u>14,216,261</u> | |
| 現金・預金 計 | <u>14,241,014</u> | |
| 流動資産合計 | | 14,241,014 |

【固定資産】

(有形固定資産)

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| 建 物 | <u>44,182,534</u> | |
| 有形固定資産 計 | <u>44,182,534</u> | |
| 固定資産合計 | | <u>44,182,534</u> |
| 資産合計 | | <u>58,423,548</u> |

《負債の部》

【流動負債】

| | | |
|--------|---------------|---------|
| 未 払 金 | 817,833 | |
| 預 り 金 | <u>19,540</u> | |
| 流動負債合計 | | 837,373 |

【固定負債】

| | | |
|--------|-------------------|-------------------|
| 長期借入金 | <u>10,200,000</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>10,200,000</u> |
| 負債合計 | | <u>11,037,373</u> |

| | | |
|------|--|--------------------------|
| 正味財産 | | <u><u>47,386,175</u></u> |
|------|--|--------------------------|

財務諸表の注記

西成チャイルド・ケア・センター

令和6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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法を採用しています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。

(2) 消費税の会計処理

税込み方式を採用しています。

【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 | 47,542,000 | 0 | 0 | 47,542,000 | △ 3,359,466 | 44,182,534 |
| 合計 | 47,542,000 | 0 | 0 | 47,542,000 | △ 3,359,466 | 44,182,534 |

【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 | 11,300,000 | | △ 1,100,000 | 10,200,000 |
| 合計 | 11,300,000 | 0 | △ 1,100,000 | 10,200,000 |

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び関係法人等との取引 |
|------------|--------------|------------|------------------|
| (貸借対照表) | | | |
| 長期借入金 | 10,200,000 | 10,200,000 | |
| 貸借対照表計 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| (活動計算書) | | | |
| 理事報酬 (管理費) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 給与手当 (管理費) | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 活動計算書計 | 5,400,000 | 3,000,000 | 2,400,000 |