

令和5年度

事業報告書

特定非営利活動法人こどもの明るい未来を創る会

1 事業の成果

令和5年度は虐待対策支援事業として、東京都福祉局からの事業委託により都内で一時保護された児童をその児童の住居地を管轄する各児童相談所まで安全に送り届ける移送業務を推進した。また、東京都と協定書を取り交わし都内の一時保護所において当直支援を実施し子供の見守り業務を行った。その他杉並区とも協定書を取り交わし、虐待など問題ある家庭訪問を行うための体制を構築した。

いじめ防止支援事業では、都内大田区の小中学校との連携を図り、薬物乱用防止およびいじめ防止につながる教育支援としての学校における講演活動を行った。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【 15,245】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
虐待児童の保護活動に対する支援事業	東京都と協定書を取り交し、児童相談センターの一時保護所で夜間の当直を行い、保護された児童の入所取扱いについて支援を実施した。	通年	新宿区	6人	都内の子ども世代住民	3,000人	797
	東京都福祉局から事業委託を受け、都内で一時保護した児童を住居地を管轄する児童相談所まで安全に移送する支援を実施した。	通年	都内23区多摩地区	6人	都内の子ども世代住民	3,000人	14,410
学校でのいじめ防止に関する教育支援事業	大田区内の小中学校において薬物乱用防止講演を行い、その中で他人を思いやる心の大切さを話し、いじめ防止につながる教育支援を実施した。	10月 11月 3月	大田区	4人	大田区内の小中学生	100人	38

令和5年度 活動計算書
2023年4月1日から2024年3月31日まで

特定非営利活動法人こどもの明るい未来を創る会

(単位：円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取寄附金		20,300,000
受取寄附金	20,000,000	
正会員受取会費	300,000	
2 事業収益		12,122,000
移送事業収益	12,122,000	
3 その他の収益		1,790
受取利息	100	
雑収入	1,690	
経常収益計		32,423,790
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		15,851,998
給料手当	14,134,800	
法定福利費	1,539,444	
福利厚生費	177,754	
(2) その他経費		3,300,518
広告宣伝費	57,033	
旅費交通費	1,110,752	
通信費	520,507	
消耗品費	29,298	
事務用品費	1,818	
水道光熱費	60,350	
支払手数料	43,495	
地代家賃	1,456,815	
租税公課	20,450	
事業費計		19,152,516
2 管理費		
(1) 人件費		3,562,573
給料手当	2,714,500	
法定福利費	840,527	
福利厚生費	7,546	
(2) その他経費		3,142,141
広告宣伝費	52,087	
会議費	210,000	
旅費交通費	125,562	
通信費	20,659	
消耗品費	144,058	
事務用品費	62,984	
水道光熱費	21,127	
諸会費	20,000	
支払手数料	298,085	
地代家賃	509,985	
租税公課	20,014	
支払報酬料	1,652,200	
雑費	5,380	
管理費計		6,704,714
経常費用計		25,857,230
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		6,566,560
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		6,566,560
法人税、住民税及び事業税・・・④		93,400
前期繰越正味財産額・・・⑤		15,145,337
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		21,618,497

令和5年度 貸借対照表
2024年3月31日現在

特定非営利活動法人こどもの明るい未来を創る会
(単位：円)

科	目	金額	小計・合計
【A】資産の部			
1	流動資産		
	現金預金	10,465,159	
	未収入金	12,122,000	
	仮払金	600,000	
	流動資産合計・・・①		23,187,159
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		278,000
	敷金	278,000	
	固定資産合計・・・②		278,000
【A】資産合計 ①+②			23,465,159
【B-1】負債の部			
1	流動負債		
	未払金	1,098,196	
	未払費用	199,398	
	未払法人税等	70,000	
	預り金	479,068	
	流動負債合計・・・③		1,846,662
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④			1,846,662
【B-2】正味財産の部			
	前期繰越正味財産額		15,145,337
	当期正味財産増減額		6,473,160
正味財産合計			21,618,497
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】			23,465,159

事業報告用

令和5年度 計算書類の注記
2023年4月1日から2024年3月31日まで
特定非営利活動法人こどもの明るい未来を創る会

1. 重要な会計方針
- 計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。
(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協会)
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
- (3) 引当金の計上基準
該当事項はありません。
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当事項はありません。
- (5) 消費税等の会計処理
税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	虐待児童の保護活動に対する支援事業	学校でのいじめ防止に関する教育支援事業	移送支援事業	事業部門計	管理部門	合計
経常費用						
(1) 人件費						
給与手当	738,400	30,800	13,365,600	14,134,800	2,714,500	16,849,300
法定福利費	118,100	4,900	1,416,444	1,539,444	840,527	2,379,971
福利厚生費	0	0	177,754	177,754	7,546	185,300
人件費計	856,500	35,700	14,959,798	15,851,998	3,562,573	19,414,571
(2) その他経費						
広告宣伝費	2,970	137	53,926	57,033	52,087	109,120
会議費	0	0	0	0	210,000	210,000
旅費交通費	59,000	6,600	1,045,152	1,110,752	125,562	1,236,314
通信費	0	0	520,507	520,507	20,659	541,166
消耗品費	0	0	29,298	29,298	144,058	173,356
事務用品費	0	0	1,818	1,818	62,984	64,802
水道光熱費	3,143	145	57,062	60,350	21,127	81,477
諸会費	0	0	0	0	20,000	20,000
支払手数料	0	0	43,495	43,495	298,085	341,580
地代家賃	75,873	3,506	1,377,436	1,456,815	509,985	1,966,800
租税公課	0	0	20,450	20,450	20,014	40,464
支払報酬料	0	0	0	0	1,652,200	1,652,200
雑費	0	0	0	0	5,380	5,380
その他経費計	140,986	10,388	3,149,144	3,300,518	3,142,141	6,442,659
経常費用計	997,486	46,088	18,108,942	19,152,516	6,704,714	25,857,230

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当事項はありません。

4. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当事項はありません。

5. 固定資産の増減内訳

該当事項はありません。

6. 借入金の増減内訳

該当事項はありません。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

該当事項はありません。

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

特記事項はありません。

令和5年度 財産目録
2024年3月31日現在

特定非営利活動法人こどもの明るい未来を創る会
(単位：円)

科 目		金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部				
1	流動資産			
	現金預金		10,465,159	
	小口現金	37,877		
	移送小口現金	106,471		
	三菱UFJ銀行	9,229,180		
	みずほ銀行	1,091,631		
	未収入金		12,122,000	
	東京都	12,122,000		
	仮払金		600,000	
	移送旅費仮払金6名分	600,000		
	流動資産合計・・・①			23,187,159
2	固定資産			
	(1) 投資その他の資産			278,000
	敷金		278,000	
	本社事業所	278,000		
	固定資産合計・・・②			278,000
【A】 資 産 合 計 ①+②				23,465,159
【B-1】 負 債 の 部				
1	流動負債			
	未払金		1,098,196	
	3月分給与	1,000,044		
	3月分交通費	98,152		
	未払費用		199,398	
	経費	199,398		
	未払法人税等		70,000	
	東京都均等割	70,000		
	預り金		479,068	
	源泉所得税	35,017		
	社会保険料	197,112		
	住民税	246,939		
	流動負債合計・・・③			1,846,662
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】 負 債 合 計 ③+④				1,846,662
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】				21,618,497