

《目次》

1. 2010 年度(第 5 年度)収支決算について……………	1
(1) 主たる特徴点	
2. 2010 年度(第 5 年度)決算報告書……………	3
(1) 収支計算書	
(2) 貸借対照表	
(3) 財産目録	
3. 監査報告書……………	8
4. 2011 年度(第 6 年度)予算案について……………	9
(1) 予算編成の基本的な考え方	
(2) 主たる特徴点	
5. 2011 年度(第 6 年度)収支計画書(案) ……	11

1. 2010 年度(第 5 年度)収支決算について

(1) 主たる特徴点

<収入の部>

1) 会費収入

個人は予算を上回ったが、企業・団体は 2 口届かなかった。

2) 寄付金収入

寄付金合計は、支援会員の企業・団体からの支援寄付が目標に届かなかったものの、他は全て目標を上回り、合計では予算を 40.3%(28,794 千円) 上回った。

① 支援会員寄付

個人は会員増(366 人)もあって目標を大きく上回った(43.1%、2,328 千円増)が、企業・団体は会員増(52 社)はあったものの目標に届かず(1,425 千円不足)。合計では目標を達成できた。

② 一般個人寄付

前年度(19,538 千円)とほぼ同水準を得ることが出来て目標を大きく上回った(64.6%、7,754 千円増)。

③ 一般企業・団体寄付

チャリティイベント(歌舞伎、コンサート)からの寄付が目標を大きく上回ったのに加え、広く各方面からの寄付を得ることができ、予算を大きく超えることとなった(56.9%、13,547 千円増)。

④ 後援会支援金

当初予定通りのご支援をいただいた(17,300 千円)。

⑤ 小児科医の会寄付

前年度に家族の家建築費用の寄付に引き続き、本年度は運営費の支援として 4,273 千円の寄付をいただいた(当初予算に計上していなかった)。

⑥ 自販機売り上げ寄付

自販機の設置拡大により目標を大きく上回る寄付をいただいた。

⑦ 募金

募金箱の設置増、街頭募金活動の活発化により目標の約 2 倍を得ることができた。

3) 助成金

本年度は 5 件の助成金をいただいた(11,728 千円)。

4) 当期収入合計

計画を、26.5%、27,275 千円上回ることとなった。

<支出の部>

1) 事業費

事業費合計は、子どもの村運営事業費が予算を下回った分、計画を下回ることとなった(17.0%、11,751 千円減)。

① 子どもの村運営事業費

スタッフ体制が計画どおりにならなかったため人件費が予算を下回ったことに加え、建設補修費にセンターハウスの改築を予算化していたが、実施に至らなかったことなどから合計では予算を11,206 千円残すこととなった。

*他の事業費はほぼ予算レベルの実行となった。

2) 管理費

期中において、当初予定していなかった NPO 本部の事務所の移転を実施することになったため、事務所費が予算超過となった。

管理費合計では事務所費の超過分を下回る 697 千円、13.4%の超過であった。

3) 固定資産取得支出

① 子どもの村運営基金積立支出

寄付金収入が目標を大幅に上回ったことに加え、事業費支出が予算を下回ったことから、積立目標を大きく上回って積立を行うことができた(目標に 18,304 千円上乘せ)。

2. 2010年度(第5年度)決算報告書

(1) 収支計算書

(2010年4月1日～2011年3月31日)

<収入の部>						(単位:円)
科 目	予算額	決算額	差異	予算対比(%)	摘 要	
1. 会費収入	(1,745,000)	(1,660,000)	(85,000)	(95.1)		
正会員 個人	295,000	310,000	-15,000	105.1	5,000×61 口	
正会員 企業・団体	1,450,000	1,350,000	100,000	93.1	50,000×27 口	
2. 寄付金収入	(71,370,000)	(100,164,955)	(-28,794,955)	(140.3)		
支援会員 個人	5,400,000	7,728,620	-2,328,620	143.1	942名	
支援会員 企業・団体	10,080,000	8,655,000	1,425,000	85.9	203社・団体	
個 人	12,000,000	19,754,564	-7,754,564	164.6	643名	
後援会	17,000,000	17,300,000	-300,000	101.8		
企業・団体	23,810,000	37,357,144	-13,547,144	156.9	185社・団体 (チャリティイベント寄付を含む)	
小児科医の会	0	4,273,124	-4,273,124	-	37個人・法人	
自販機	1,730,000	2,371,964	-641,964	137.1		
募 金	1,350,000	2,724,539	-1,374,539	201.8		
3. 助成金	(12,733,388)	(11,728,249)	(1,005,139)	(92.1)		
トヨタ財団助成金	4,229,054	4,229,054	0	100.0		
年賀寄付助成金	983,538	983,538	0	100.0		
朝日厚生事業助成金	3,394,796	2,189,657	1,205,139	64.5		
福祉医療機構助成金	4,126,000	4,126,000	0	100.0		
積水ハウス(子ども基金基盤助成)		200,000	-200,000	-		
4. 事業収入	(500,000)	(82,118)	(417,882)	(16.4)		
人材養成事業	300,000	82,118	217,882	27.4	研修参加費	
啓発事業(フォーラム)	200,000		200,000	0.0		
5. 積立金取崩収入	(16,713,204)	(16,713,204)	(0)	(100.0)		
子どもの村建設資金積立金取崩	11,642,567	11,642,567	0	100.0		
子どもの村運営資金積立金取崩	5,070,637	5,070,637	0	100.0		
6. 雑収入	(20,000)	(8,619)	(11,381)	(43.1)		
雑収入	20,000	8,619	11,381	43.1	普通預金受取利息	
当期収入合計(A)	103,081,592	130,357,145	-27,275,553	126.5		
前期繰越資金	9,496,948	9,496,948	0	100.0		
収入の部合計(B)	112,578,540	139,854,093	-27,275,553	124.2		

<支出の部>						(単位:円)
科 目	予算額	決算額	差異	予算対比(%)	摘 要	
1. 事業費	(69,043,000)	(57,291,382)	(11,751,618)	(83.0)		
子どもの村運営事業	42,562,000	31,355,955	11,206,045	73.7	人件費・管理費ほか	
子ども支援システム研究開発事業	19,531,000	19,205,000	326,000	98.3	システム研究・構築	
情報提供・啓発事業	6,450,000	6,261,582	188,418	97.1	広報物製作ほか	
国際本部との連携事業	500,000	468,845	31,155	93.8	SOS国際本部関連	
2. 管理費	(5,200,000)	(5,897,106)	(-697,106)	(113.4)		
人件費	3,000,000	3,030,000	-30,000	101.0	事務局人件費	
福利厚生費	250,000	194,090	55,910	77.6	社会保険料ほか	
旅費交通費	600,000	534,196	65,804	89.0	通勤費・活動交通費	
会議費	50,000	55,892	-5,892	111.8	会場費・経費	
車両費	100,000	98,276	1,724	98.3	車両維持費・保険料	
事務所費	600,000	1,397,741	-797,741	233.0	事務所家賃・水道光熱費	
通信費	150,000	157,792	-7,792	105.2	電話料・郵送料	
消耗品費	250,000	267,493	-17,493	107.0	備品・事務用品・コピー代ほか	
雑費	200,000	161,626	38,374	80.8	手数料他	
3. 固定資産取得支出	(25,000,000)	(43,322,960)	(-18,322,960)	(173.3)		
子どもの村運営基金積立支出	25,000,000	43,304,960	-18,304,960	173.2	定期預金・普通預金	
敷金支出		18,000	-18,000			
4. 予備費	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)	(0.0)		
当期支出合計(C)	101,243,000	106,511,448	-5,268,448	105.2		
当期収支差額(A)-(C)	1,838,592	23,845,697	-22,007,105	1297.0		
次期繰越資金(B)-(C)	11,335,540	33,342,645	-22,007,105	294.1		
支出の部合計	112,578,540	139,854,093	-27,275,553	124.2		

◆ 各事業費の内訳

I 子どもの村運営事業

人件費	19,399,634
事務経費	1,069,362
建築物維持管理費	5,910,432
建設補修費	1,544,511
車両維持費	3,394,164
事業費	37,852
計	31,355,955

II 子ども支援システム研究開発事業

人件費	3,184,742
旅費交通費	1,036,510
通信費	620,000
消耗品費	1,138,554
事務所費	1,021,000
トヨタ財団助成事業費	4,227,226
年賀寄付助成事業費	1,650,052
朝日厚生事業団助成事業費	2,204,479
福祉医療機構助成事業費	4,122,437
計	19,205,000

助成金事業支出内訳

◆トヨタ財団助成事業費

地域子育て講座他	1,332,000	
人件費	1,578,000	
報告冊子作成	693,327	
消耗品費	623,899	4,227,226

◆年賀寄付助成事業費

報告冊子作成	1,650,052	1,650,052
--------	-----------	-----------

◆朝日厚生事業団助成事業費

カウンセリングルーム整備	1,002,247	
里親子相談・研修会他	1,170,682	
会議費	31,550	2,204,479

◆福祉医療機構助成事業費

研修会・セミナー他	3,361,827	
消耗品費	635,867	
会議費	124,743	4,122,437

III 情報提供・啓発事業

人件費	516,000
旅費交通費	989,994
通信費	548,540
広報経費	3,303,528
事務所費	669,500
雑費	234,020
計	6,261,582

(2) 貸借対照表

(2011年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,823,927		
前払費用	878,182		
流動資産合計		34,702,109	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
子どもの村運営基金積立金	43,304,960		
特定資産 計		43,304,960	
(2) 有形固定資産			
建 物	158,057,898		
構 築 物	17,146,500		
車両運搬具	3,690,498		
什器・備品	1,653,000		
減価償却累計額	△ 9,571,869		
有形固定資産 計		170,976,027	
(3) その他の固定資産			
敷 金	44,000		
差入保証金	714,000		
その他固定資産 計		758,000	
固定資産合計		215,038,987	
資 産 合 計			249,741,096
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	118,200		
前受金	1,241,264		
流動負債合計		1,359,464	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			1,359,464
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額		204,475,804	
当期正味財産増加額		43,905,828	
正味財産合計			248,381,632
負債及び正味財産合計			249,741,096

◆ 2010年度 特定非営利活動に係る計算書類に関する注記

特定非営利活動法人に係る事業会計

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年以上使用見込みのもの。

(2) 固定資産の減価償却について

① 償却方法は定額法 耐用年数は税法基準による

② 減価償却内訳

取得原価		180,547,896
前期償却累計額	334,126	
当期償却額	9,237,743	
当期末償却累計額		9,571,869
期末簿価		170,976,027

(3) 収支の差額の範囲について

収支の差額の範囲は現金預金及び短期金銭債権債務(未収入金・貯蔵品・前払費用・未払費用・未払金・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	23,845,697
車両増加額	2,688,118
敷金増加額	18,000
子どもの村建設積立金減少額	△ 11,642,567
子どもの村運営資金減少額	△ 5,070,637
子供の村運営基金増加額	43,304,960
減価償却費	△ 9,237,743
計	43,905,828

(3) 財産目録

(2011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	0	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(276907)	22,015,843	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(316151)	713,200	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(318863)	108	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(324804)	1,205,139	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	2,664,558	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店	5,993,527	
郵便振替 口座(01710-8-95300)	1,231,552	
現金・預金 計		33,823,927
前払費用 火災保険料		878,182
流動資産合計		34,702,109
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
子どもの村運営基金積立金		
定期預金 福岡銀行けやき通り支店	20,000,000	
定期預金 西日本シティ銀行本店営業部	10,000,000	
定期預金 三井住友銀行銀行天神町支店	10,000,000	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	3,304,960	
特定資産 計		43,304,960
(2) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	56,004,547	
家族の家 (5棟)	95,086,039	
建 物 計		151,090,586
構築物		
外 構	14,647,500	
センターハウスデッキ	784,350	
構築物 計		15,431,850
車両運搬具		
ダイハツ ハイゼット	500,857	
トヨタ ハイエース	2,575,890	
車両運搬具 計		3,076,747
什器・備品		
ヤマハピアノ (YV 33)	655,375	
冷蔵庫 (CR-C43F) @143,000×5台	595,595	
コピー機・プロジェクター	125,874	
什器・備品 計		1,376,844
有形固定資産 計		170,976,027
(3) その他の固定資産		
敷 金	44,000	
差入保証金 (福岡市)	714,000	
その他の固定資産 計		758,000
固定資産合計		215,038,987
資 産 合 計		249,741,096
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金 源泉所得税		118,200
前受金 2011年度助成金 2011年度会費		1,241,264
流動負債合計		1,359,464
負 債 合 計		1,359,464
正 味 財 産		248,381,632

3. 監査報告書

監 査 報 告 書

2011年5月17日

特定非営利活動法人
子どもの村福岡
理事長 満智聡 久 啓

代表 満智聡 久 啓

当社は特定非営利活動促進法第13条の規定に基づき、特定非営利活動法人「子どもの村福岡」2010年度(2010年4月1日から2011年3月31日まで)の事業報告書及び計算書集(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)について監査を行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款(2010年度の活動方針、事業計画)に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、当社は、上記の事業報告書及び計算書集が、特定非営利活動法人「子どもの村福岡」の2011年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、及び同月末現在の財務の状況を適正に表示しているものと認めた。

4. 2011 年度(第 6 年度)予算案について

(1) 予算編成の基本的な考え方

- ① 2011 年度の NPO 法人子どもの村福岡の事業計画を支障なく進めるための予算を編成する。
- ② 当面の社会・経済環境が前年度より相当に厳しく推移するとの認識にたつて収支計画を立案する。
- ③ 子どもの村の運営資金を将来にわたって安定的に確保していくために運営基金づくりを継続して進める。

*なお諸情勢が極めて流動的であるため、推移如何によっては期中において計画の修正を行うなど柔軟な姿勢で臨む。

(2) 主たる特徴点

<収入の部>

1) 正会員会費収入

個人の会員が若干名増加することを見込む。
企業・団体は前年度並みとする。

2) 寄付金収入

① 支援会員寄付

個人、企業・団体とも会員数は 10%増を図るが、寄付額は 4%レベル増加を計上。

② 一般寄付

環境情勢の厳しさを勘案し、個人からの寄付は前年度の 85%レベル、企業・団体は前年度 80%レベルを計上。

③ 後援会支援金

当初決定の支援額を計上。

④ チャリティイベント寄付

前年同様チャリティ歌舞伎、チャリティコンサートの実施を想定するが、歌舞伎からの寄付額は前年度の 50%レベル、コンサートは前年度の計画レベルを計上。

⑤ 小児科医の会寄付

前年度並みを計上。

3) 助成金

現時点で確定している 2 件を計上。

他に 3 件の申請があるが、決定した段階で追加修正する。

<支出の部>

1) 事業費

① 子どもの村運営事業費

事業計画を実行するのに要する予算を計上。

重点は体制強化(育親の5名体制等)の観点から人件費の増加、育親アシスタントの居室づくりのための改築、収納庫の増築等、建築増改築費の増額計上、安心・安全対策費の計上。

② 子ども支援システム研究開発事業費

財団からの助成が決定している2件分を計上。申請中の3件が確定した時点で修正を行う。

③ 情報提供・啓発事業費

子どもの村福岡をより一層広く社会に知らせ、理解度を高めていく取り組みにより、支援、協力をレベルアップする観点からの予算を計上。

④ 国際本部との連携事業費

次年度にSOS国際組織に正式加盟する計画を進めるとともに、東日本大震災に対する取り組みを国際本部と協力して進めることを考慮して計上。

2) 管理費

子どもの村の運営を確実に進めることを基本に、各事業を着実に展開していくためにNPO本部の体制の強化を図る予算を計上。

3) 子どもの村運営基金積立支出

運営基金づくりを継続して進める。

本年度はこれまでの積立に15,000千円を加えることを目標に計上。

5. 2011 年度(第 6 年度)収支計画書(案)

(2011年 4月 1日 ~2012年 3月 31日)

<収入の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年決算額	前年対比 (%)	摘 要
1. 会費収入	(1,680,000)	(1,660,000)	(101.2)	
正会員 個 人	330,000	310,000	106.5	5,000円×66口
正会員 企業・団体	1,350,000	1,350,000	100.0	50,000円×27 口
2. 寄付金収入	(88,375,000)	(100,164,955)	(88.2)	
支援会員 個 人	8,000,000	7,728,620	103.5	7,200円×1,100人
支援会員 企業・団体	9,000,000	8,655,000	104.0	42,000円×215社
個 人	16,791,000	19,754,564	85.0	
後援会	17,300,000	17,300,000	100.0	
企業・団体	18,684,000	23,355,517	80.0	
チャリティーイベント寄付	8,800,000	14,001,627	62.8	
小児科医の会	4,300,000	4,273,124	100.6	
自販機	2,000,000	2,371,964	84.3	
募 金	3,500,000	2,724,539	128.5	
3. 助成金	(1,505,139)	(11,728,249)	(12.8)	
トヨタ財団助成金	-	4,229,054	-	
年賀寄付助成金	-	983,538	-	
朝日厚生事業団助成金	1,205,139	2,189,657	55.0	
福祉医療機構助成金	-	4,126,000	-	
積水ハウス助成金(こども基金基盤助成)	-	200,000	-	
キリン福祉財団助成金	300,000	-	-	
4. 事業収入	(300,000)	(82,118)	(365.3)	
人材養成事業	300,000	82,118	365.3	研修参加費
5. 積立金取崩収入	(43,304,960)	(16,713,204)	(259.1)	
子どもの村建設基金積立金取崩	-	11,642,567	-	
子どもの村運営基金積立金取崩	43,304,960	5,070,637	854.0	
6. 雑収入	(20,000)	(8,619)	(232.0)	
雑収入	20,000	8,619	232.0	
当期収入合計(A)	135,185,099	130,357,145	103.7	
前期繰越資金	33,342,645	9,496,948	351.1	
収入の部合計(B)	168,527,744	139,854,093	120.5	

<支出の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年決算額	前年対比 (%)	摘 要
1. 事業費	(64,127,000)	(44,611,357)	(143.7)	
(1) 子どもの村運営事業	55,727,000	31,355,955	177.7	
(2) 子ども支援システム研究開発事業	2,500,000	10,405,275	24.0	
(3) 情報提供・啓発事業	4,400,000	2,801,822	157.0	
(4) 国際本部との連携事業	1,500,000	48,305	3105.3	
2. 管理費	(25,522,000)	(18,577,131)	(137.4)	
人 件 費	15,162,000	8,203,513	184.8	事務局人件費
福利厚生費	1,260,000	609,682	206.7	社会保険料他
旅費交通費	2,300,000	2,476,156	92.9	通勤費・活動交通費
会 議 費	50,000	55,892	89.5	会場費・経費
車 両 費	100,000	98,276	101.8	車両維持費・保険料
事務所費	2,900,000	3,489,241	83.1	事務所家賃・水道光熱費
通 信 費	1,500,000	1,395,452	107.5	電話料・郵送料
消耗品費	1,800,000	1,796,793	100.2	備品・事務用品・コピー代他
雑 費	450,000	452,126	99.5	手数料他
3. その他資金支出	(58,304,000)	(43,322,960)	(134.6)	
子どもの村運営基金積立支出	58,304,000	43,304,960	134.6	
敷金支出		18,000	0.0	
4. 予備費	(2,000,000)	(0)	-	
当期支出合計(C)	149,953,000	106,511,448	140.8	
当期収支差額(A)-(C)	-14,767,901	23,845,697	-61.9	
次期繰越資金(B)-(C)	18,574,744	33,342,645	55.7	
支出の部合計	168,527,744	139,854,093	120.5	

備考: ① 2011年度より管理費の総額の把握を容易にするため管理費の事業費への振替は行わない。但し子どもの村運営事業には人件費・管理費を含む。

② 支出の部の前年決算額の金額は管理費を各事業費に振替を行っていない金額

◆各事業費予算の内訳

I 子どもの村運営事業費

人件費	26,793,000
事業費	500,000
事務経費	1,320,000
建築物維持管理費	8,614,000
車両維持費	500,000
建設増改築・修繕費	17,000,000
予備費	1,000,000
計	55,727,000

II 子ども支援システム研究開発事業費

専門研修等	600,000	
公開フォーラム	400,000	
朝日厚生事業団助成事業費	1,200,000	(子育て相談 里親子支援・講座)
キリン福祉財団助成事業費	300,000	(一般公開研修)
計	2,500,000	

III 情報提供・啓発事業費

WEB広報	860,000	(HP改修・更新)
広報ツール	1,640,000	(広告(西鉄バス他) リーフレット増刷) (チラシ作製・街頭募金グッズ 他)
ニュースレター発行	1,100,000	(ニュースレター4回 発送)
新聞その他出稿	400,000	
支援会員会議	400,000	
計	4,400,000	