
財 務 報 告

特定非営利活動法人 SOS子どもの村JAPAN

2019年(第14年度)決算報告書 (P1~P17)

2020年(第15年度) 予算書 (P18~P23)



2019 年度(第 14 年度)決算報告書

活動計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------------|-------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 1,740,000 | |
| 支援会員受取会費 | 24,340,115 | 26,080,115 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | | 42,367,927 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | | 9,645,145 |
| 4. 事業収益 | | |
| ファミリーホーム措置費収益 | 25,675,979 | |
| 児童家庭支援センター運営業務受託収益 | 17,676,140 | |
| 子ども支援システム研究開発事業収益 | 663,648 | |
| 情報提供・啓発事業収益 | 529,000 | |
| 支援者リレーションズ事業収益 | 57,500 | 44,602,267 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 8,363 | |
| 雑収益 | 945,578 | 953,941 |
| 経常収益計 | | 123,649,395 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 44,398,666 | |
| 賞与 | 3,364,500 | |
| 臨時雇賃金 | 4,720,925 | |
| 法定福利費 | 7,038,552 | |
| 福利厚生費 | 44,258 | |
| 通勤費 | 2,016,465 | |
| 育親生活支援金 | 6,630,750 | |
| 退職給付費用 | 577,000 | |
| 人件費計 | 68,791,116 | |
| (2) その他経費 | | |
| ファミリーホーム養育・生活費 | 10,776,012 | |
| 業務委託費 | 3,917,156 | |
| 諸謝金 | 886,100 | |
| 広報宣伝費 | 555,536 | |
| 印刷製本費 | 2,216,336 | |
| 旅費交通費 | 3,465,124 | |
| 通信運搬費 | 1,384,605 | |
| 消耗品費 | 6,339,368 | |
| 会議費 | 120,735 | |
| 水道光熱費 | 1,045,467 | |
| 地代家賃 | 4,720,513 | |
| 賃借料 | 1,182,624 | |
| 車両費 | 80,235 | |
| 保険料 | 484,923 | |
| 諸会費 | 1,708,058 | |
| 租税公課 | 216,850 | |
| 修繕費 | 131,760 | |
| 支払手数料 | 400,319 | |
| 減価償却費 | 10,715,644 | |
| 雑費 | 678,200 | |
| その他経費計 | 51,025,565 | |
| 事業費計 | | 119,816,681 |

| | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 6,753,320 | | |
| 賞与 | 654,000 | | |
| 臨時雇賃金 | 531,100 | | |
| 法定福利費 | 1,878,008 | | |
| 福利厚生費 | 55,812 | | |
| 通勤費 | 414,950 | | |
| 退職給付費用 | 472,000 | | |
| 人件費計 | 10,759,190 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 業務委託費 | 117,180 | | |
| 諸謝金 | 1,358,000 | | |
| 旅費交通費 | 254,739 | | |
| 通信運搬費 | 200,602 | | |
| 消耗品費 | 709,695 | | |
| 会議費 | 368,049 | | |
| 水道光熱費 | 57,606 | | |
| 地代家賃 | 448,427 | | |
| 車両費 | 25,847 | | |
| 保険料 | 116,720 | | |
| 諸会費 | 22,000 | | |
| 租税公課 | 5,200 | | |
| 修繕費 | 55,000 | | |
| 支払手数料 | 398,759 | | |
| 減価償却費 | 607,232 | | |
| 雑費 | 8,838 | | |
| その他経費計 | 4,753,894 | | |
| 管理費計 | | 15,513,084 | |
| 経常費用計 | | | 135,329,765 |
| 当期正味財産増減額 | | | △ 11,680,370 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 235,291,426 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 223,611,056 |

貸借対照表

2019年12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 | 10,726,216 | | |
| 未収入金 | 7,352,668 | | |
| 貯蔵品 | 1,380,528 | | |
| 前払費用 | 1,512,039 | | |
| 流動資産合計 | | 20,971,451 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建 物 | 179,079,947 | | |
| 附属設備 | 4,358,058 | | |
| 構築物 | 18,727,620 | | |
| 車両運搬具 | 2,533,380 | | |
| 什器・備品 | 4,847,661 | | |
| 減価償却累計額 | △ 97,946,174 | | |
| 有形固定資産 計 | 111,600,492 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,800,000 | | |
| 差入保証金 | 856,800 | | |
| リサイクル預託金 | 17,680 | | |
| 子どもの村福岡運営積立金 | 3,267,597 | | |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立金 | 30,200,000 | | |
| 子どもの村福岡構築物等積立金 | 11,250,000 | | |
| 退職給付引当金積立金 | 3,596,000 | | |
| 特別基金積立金(松岡基金) | 60,047,086 | | |
| 投資その他の資産 計 | 111,035,163 | | |
| 固定資産合計 | | 222,635,655 | |
| 資産合計 | | | 243,607,106 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,408,977 | | |
| 未払費用 | 2,859,699 | | |
| 前受金 | 9,023,965 | | |
| 預り金 | 1,107,409 | | |
| 流動負債合計 | | 16,400,050 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,596,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,596,000 | |
| 負債合計 | | | 19,996,050 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 235,291,426 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 11,680,370 | |
| 正味財産合計 | | | 223,611,056 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 243,607,106 |

財務諸表の注記

1. 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日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品の評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる金額を計上しています。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

| 科目 | (1) 子どもの村福岡運営事業・子どもの村東北との連携・支援 | (2) 児童家庭支援センター受託事業 | (3) 子ども支援システム研究開発事業 | (4) 情報提供・啓発事業 | (5) 国際連携 | (6) 支援者リレーションズ | 事業部門計 |
|------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 0 | 2,277,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | 3,177,000 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 1,071,000 | 8,574,145 | 0 | 0 | 0 | 9,645,145 |
| 4. 事業収益 | 25,675,979 | 17,676,140 | 663,648 | 529,000 | 0 | 57,500 | 44,602,267 |
| 5. 雑収益 | 29,628 | 44,100 | 56,700 | 1,500 | 0 | 787,768 | 910,696 |
| 経常収益計 | 25,696,607 | 18,791,240 | 11,571,493 | 830,500 | 0 | 1,445,268 | 58,335,108 |
| II 経常費用 | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | |
| 給料手当 | 22,342,662 | 7,706,889 | 5,681,623 | 2,839,212 | 0 | 5,828,280 | 44,398,666 |
| 賞与 | 1,591,200 | 930,900 | 0 | 276,000 | 0 | 566,400 | 3,364,500 |
| 臨時雇賃金 | 121,000 | 1,961,100 | 1,606,075 | 0 | 0 | 1,032,750 | 4,720,925 |
| 法定福利費 | 3,367,453 | 2,071,605 | 0 | 528,424 | 0 | 1,071,070 | 7,038,552 |
| 福利厚生費 | 44,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,258 |
| 通勤費 | 780,985 | 546,210 | 290,240 | 120,910 | 0 | 278,120 | 2,016,465 |
| 育児生活支援金 | 6,630,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,630,750 |
| 退職給付費用 | 404,000 | 173,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577,000 |
| 人件費計 | 35,282,308 | 13,389,704 | 7,577,938 | 3,764,546 | 0 | 8,776,820 | 68,791,116 |
| (2) その他経費 | | | | | | | |
| ファミリーホーム事業費 | 10,776,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,776,012 |
| 業務委託費 | 208,960 | 2,544,161 | 223,845 | 609,160 | 0 | 331,030 | 3,917,156 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 235,000 | 327,100 | 0 | 324,000 | 886,100 |
| 広報宣伝費 | 0 | 126,125 | 151,313 | 253,098 | 0 | 25,000 | 555,536 |
| 印刷製本費 | 0 | 333,821 | 811,075 | 1,052,950 | 0 | 18,490 | 2,216,336 |
| 旅費交通費 | 303,210 | 347,759 | 1,329,053 | 571,359 | 452,260 | 461,483 | 3,465,124 |
| 通信運搬費 | 186,783 | 104,858 | 278,804 | 238,594 | 1,451 | 574,115 | 1,384,605 |
| 消耗品費 | 2,455,138 | 1,282,479 | 1,285,737 | 249,987 | 0 | 1,066,027 | 6,339,368 |
| 会議費 | 0 | 0 | 120,586 | 0 | 0 | 149 | 120,735 |
| 水道光熱費 | 529,825 | 314,022 | 100,810 | 28,803 | 0 | 72,007 | 1,045,467 |
| 地代家賃 | 0 | 3,151,020 | 784,747 | 224,213 | 0 | 560,533 | 4,720,513 |
| 賃借料 | 739,200 | 0 | 26,544 | 92,880 | 0 | 324,000 | 1,182,624 |
| 車両費 | 52,569 | 27,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,235 |
| 保険料 | 471,755 | 0 | 13,168 | 0 | 0 | 0 | 484,923 |
| 諸会費 | 80,000 | 50,000 | 0 | 0 | 1,578,058 | 0 | 1,708,058 |
| 租税公課 | 170,300 | 45,700 | 850 | 0 | 0 | 0 | 216,850 |
| 修繕費 | 131,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,760 |
| 支払手数料 | 16,144 | 8,351 | 205,340 | 7,583 | 8,040 | 154,861 | 400,319 |
| 減価償却費 | 10,324,465 | 307,818 | 83,361 | 0 | 0 | 0 | 10,715,644 |
| 雑費 | 276,108 | 32,768 | 284,893 | 64,039 | 0 | 20,392 | 678,200 |
| その他経費計 | 26,722,229 | 8,676,548 | 5,935,126 | 3,719,766 | 2,039,809 | 3,932,087 | 51,025,565 |
| 経常費用計 | 62,004,537 | 22,066,252 | 13,513,064 | 7,484,312 | 2,039,809 | 12,708,707 | 119,816,681 |
| 当期経常増減額 | △ 36,307,930 | △ 3,275,012 | △ 1,941,571 | △ 6,653,812 | △ 2,039,809 | △ 11,263,439 | △ 61,481,673 |

(単位:円)

| 科目 | 管理部門 | 合計 |
|------------------|-------------------|---------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | 26,080,115 | 26,080,115 |
| 2. 受取寄付金 | 39,190,927 | 42,367,927 |
| 3. 受取助成金等 | 0 | 9,645,145 |
| 4. 事業収益 | 0 | 44,602,267 |
| 5. 雑収益 | 43,245 | 953,941 |
| 経常収益計 | 65,314,287 | 123,649,395 |
| II 経常費用 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 6,753,320 | 51,151,986 |
| 賞与 | 654,000 | 4,018,500 |
| 臨時雇賃金 | 531,100 | 5,252,025 |
| 法定福利費 | 1,878,008 | 8,916,560 |
| 福利厚生費 | 55,812 | 100,070 |
| 通勤費 | 414,950 | 2,431,415 |
| 育児生活支援金 | 0 | 6,630,750 |
| 退職給付費用 | 472,000 | 1,049,000 |
| 人件費計 | 10,759,190 | 79,550,306 |
| (2) その他経費 | | |
| ファミリーホーム事業費 | 0 | 10,776,012 |
| 業務委託費 | 117,180 | 4,034,336 |
| 諸謝金 | 1,358,000 | 2,244,100 |
| 広報宣伝費 | 0 | 555,536 |
| 印刷製本費 | 0 | 2,216,336 |
| 旅費交通費 | 254,739 | 3,719,863 |
| 通信運搬費 | 200,602 | 1,585,207 |
| 消耗品費 | 709,695 | 7,049,063 |
| 会議費 | 368,049 | 488,784 |
| 水道光熱費 | 57,606 | 1,103,073 |
| 地代家賃 | 448,427 | 5,168,940 |
| 賃借料 | 0 | 1,182,624 |
| 車両費 | 25,847 | 106,082 |
| 保険料 | 116,720 | 601,643 |
| 諸会費 | 22,000 | 1,730,058 |
| 租税公課 | 5,200 | 222,050 |
| 修繕費 | 55,000 | 186,760 |
| 支払手数料 | 398,759 | 799,078 |
| 減価償却費 | 607,232 | 11,322,876 |
| 雑費 | 8,838 | 687,038 |
| その他経費計 | 4,753,894 | 55,779,459 |
| 経常費用計 | 15,513,084 | 135,329,765 |
| 当期経常増減額 | 49,801,203 | △ 11,680,370 |

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄附等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は223,611,056円ですが、そのうち1,430,000円は子どもの村福岡運営事業に使用される財産です。
したがって、用途が制約されていない正味財産は222,181,056円です。

(単位:円)

| 内 容 | 前期繰越額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 次期繰越額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 子どもの村福岡運営事業 | 2,000,000 | 0 | 1,570,000 | 430,000 | 玩具購入寄付 |
| | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 周年行事寄付 |
| 合 計 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,570,000 | 1,430,000 | |

4. 固定資産の増減内訳

(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 | 178,752,988 | 326,959 | | 179,079,947 | △ 77,006,423 | 102,073,524 |
| 附属備品 | 3,558,058 | 800,000 | | 4,358,058 | △ 318,397 | 4,039,661 |
| 構 築 物 | 17,397,060 | 1,330,560 | | 18,727,620 | △ 16,800,583 | 1,927,037 |
| 車両運搬具 | 2,533,380 | | | 2,533,380 | △ 1,025,825 | 1,507,555 |
| 什器・備品 | 4,560,861 | 286,800 | | 4,847,661 | △ 2,794,946 | 2,052,715 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 敷 金 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| 差入保証金 | 856,800 | | | 856,800 | | 856,800 |
| リサイクル預託金 | 17,680 | | | 17,680 | | 17,680 |
| 子どもの村福岡運営積立金 | 3,267,577 | 20 | | 3,267,597 | | 3,267,597 |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立金 | 30,200,000 | | | 30,200,000 | | 30,200,000 |
| 子どもの村福岡構築物等積立金 | 11,250,000 | | | 11,250,000 | | 11,250,000 |
| 退職給付引当金積立金 | 4,785,000 | | 1,189,000 | 3,596,000 | | 3,596,000 |
| 特別基金積立金(松岡基金) | 60,041,750 | 5,336 | | 60,047,086 | | 60,047,086 |
| 合 計 | 319,021,154 | 2,749,675 | 1,189,000 | 320,581,829 | △ 97,946,174 | 222,635,655 |

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

| 科 目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員及び近親者との取引 |
|---------------|-------------------|------------------|
| (活動計算書) | | |
| 給与手当(事業費) | 44,398,666 | 3,540,000 |
| 給与手当(管理費) | 6,753,320 | 0 |
| 活動計算書計 | 51,151,986 | 3,540,000 |

収支計算書

2019年1月 1日 から2019年12月31日まで

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 進捗率 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| I. 収入の部 | | | | |
| 1. 会費収入 | 1,230,000 | 1,740,000 | 510,000 | 141.5% |
| 正会員 個人 | 380,000 | 390,000 | 10,000 | 102.6% |
| 正会員 企業団体 | 850,000 | 1,350,000 | 500,000 | 158.8% |
| 2. 寄付金収入 | 83,544,000 | 66,708,042 | △ 16,835,958 | 79.8% |
| 支援会員 個人 | 25,231,000 | 16,094,809 | △ 9,136,191 | 63.8% |
| 支援会員企業・団体 | 8,770,000 | 8,245,306 | △ 524,694 | 94.0% |
| 一般個人 | 23,957,000 | 25,237,227 | 1,280,227 | 105.3% |
| 一般企業・団体 | 8,186,000 | 4,526,228 | △ 3,659,772 | 55.3% |
| チャリティイベント寄付 | 5,500,000 | 1,128,529 | △ 4,371,471 | 20.5% |
| 小児科医の会 | 8,500,000 | 8,843,729 | 343,729 | 104.0% |
| 自販機 | 1,500,000 | 1,412,738 | △ 87,262 | 94.2% |
| 募金 | 1,900,000 | 1,219,476 | △ 680,524 | 64.2% |
| 3. 助成金収入 | 5,428,640 | 9,645,145 | 4,202,505 | 177.7% |
| 日本財団助成金2018年度 | 920,164 | 920,164 | 0 | 100.0% |
| 福祉医療機構助成金2018年度 | 1,308,476 | 1,308,476 | 0 | 100.0% |
| 福祉医療機構助成金2019年度 | - | 4,202,505 | 4,202,505 | 100.0% |
| 大和証券グループ助成金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 100.0% |
| 福岡市社会福祉協議会（歳末たすけあい募金） | - | 14,000 | 14,000 | 100.0% |
| 4. 事業収入 | 4,068,000 | 1,250,148 | △ 2,817,852 | 30.7% |
| 子ども支援システム研究開発 | 3,300,000 | 517,148 | △ 2,782,852 | 15.7% |
| 人材養成事業（研修他） | 67,000 | 146,500 | 79,500 | 218.7% |
| 情報提供・啓発事業、支援者リレーションズ | 701,000 | 586,500 | △ 114,500 | 83.7% |
| 5. 積立金取崩等収入 | 774,000 | 2,238,000 | 1,464,000 | 289.1% |
| 退職給与引当金 | 774,000 | 2,238,000 | 1,464,000 | 289.1% |
| 6. 雑収入 | 50,000 | 953,941 | 903,941 | 1907.9% |
| 雑収入 | 50,000 | 953,941 | 903,941 | 1907.9% |
| 7. 行政補助収入 | 34,740,000 | 43,352,119 | 8,612,119 | 124.8% |
| 子ども家庭支援センター事業 | 16,740,000 | 17,676,140 | 936,140 | 105.6% |
| ファミリーホーム措置費 | 18,000,000 | 25,675,979 | 7,675,979 | 142.6% |
| 当期収入合計 (A) | 129,834,640 | 125,887,395 | △ 3,947,245 | 97.0% |
| 前期繰越収支差額 | 7,678,570 | 7,678,570 | 0 | 100.0% |
| 収入合計 (B) | 137,513,210 | 133,565,965 | △ 3,947,245 | 97.1% |

※4

※1

※7

※4

※2

※3

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 進捗率 | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----|
| Ⅱ. 支出の部 | | | | | |
| 1. 事業費 | 108,348,000 | 108,524,037 | 176,037 | 100.2% | |
| (1) 家族と暮せない子どもたちへの支援 | 47,797,000 | 51,276,072 | 3,479,072 | 107.3% | ※3 |
| (2) 危機にある子どもと家族への支援 | 21,482,000 | 21,585,434 | 103,434 | 100.5% | ※2 |
| (3) 子ども支援プログラムの研究開発と人材養成 | 8,682,000 | 13,429,703 | 4,747,703 | 154.7% | ※1 |
| (4) 情報提供・啓発事業 | 8,589,000 | 7,484,312 | △ 1,104,688 | 87.1% | |
| (5) 国際連携 | 2,500,000 | 2,039,809 | △ 460,191 | 81.6% | |
| (6) 支援者リレーションズ | 19,298,000 | 12,708,707 | △ 6,589,293 | 65.9% | ※4 |
| 2. 管理費 | 15,570,000 | 14,433,852 | △ 1,136,148 | 92.7% | |
| 人件費 | 8,518,000 | 8,409,182 | △ 108,818 | 98.7% | |
| 法定福利費 | 1,365,000 | 1,878,008 | 513,008 | 137.6% | ※5 |
| 諸謝金 | 1,500,000 | 1,358,000 | △ 142,000 | 90.5% | |
| 業務委託費 | 120,000 | 117,180 | △ 2,820 | 97.7% | |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 254,739 | △ 745,261 | 25.5% | ※6 |
| 会議費 | 50,000 | 368,049 | 318,049 | 736.1% | |
| 車両費 | 216,000 | 142,567 | △ 73,433 | 66.0% | |
| 事務所費 | 835,000 | 506,033 | △ 328,967 | 60.6% | |
| 通信費 | 300,000 | 200,602 | △ 99,398 | 66.9% | |
| 消耗品費 | 1,150,000 | 709,695 | △ 440,305 | 61.7% | |
| 雑費 | 516,000 | 489,797 | △ 26,203 | 94.9% | |
| 3. 固定資産支出 | 4,000,000 | 2,749,675 | △ 2,435,685 | 68.7% | |
| 子どもの村福岡運営積立金 | 4,000,000 | 20 | △ 3,999,980 | 0.0% | |
| 子どもの村福岡運営基金積立金(松岡基金) | - | 5,336 | 5,336 | | |
| 家族の家A棟2階てすり他工事 | - | 326,959 | 326,959 | | |
| たまごホール照明取替費用 | - | 800,000 | 800,000 | | ※8 |
| 壁面看板製作取付工事 | - | 432,000 | 432,000 | | |
| こいのぼりポール設置工事 | - | 619,920 | 619,920 | | |
| こいのぼりポール寄贈者銘板 | - | 278,640 | 278,640 | | |
| 備品購入 | - | 286,800 | 286,800 | | |
| 4. 固定負債支出 | 1,120,000 | 3,287,000 | 2,167,000 | 293.5% | |
| 退職給付引当金 | 1,120,000 | 3,287,000 | 2,167,000 | 293.5% | ※7 |
| 5. 予備費 | 500,000 | - | 500,000 | 0.0% | |
| 当期支出合計(C) | 129,538,000 | 128,994,564 | △ 728,796 | 99.6% | |
| 当期収支差額(A) - (C) | 296,640 | △ 3,107,169 | △ 3,218,449 | -1047.5% | |
| 次期繰越収支差額(B) - (C) | 7,975,210 | 4,571,401 | △ 3,218,449 | 57.3% | |
| 支出合計 | 137,513,210 | 133,565,965 | △ 3,947,245 | 97.1% | |

◆各事業費の内訳

I 家族と暮せない子どもたちへの支援事業

| | | |
|-------------|-------------|--------------------------|
| 人件費 | 20,107,191 | (生活支援金、スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| ファミリーホーム事業費 | 25,562,369 | (養育費・生活費等、生活支援金、スタッフ給与) |
| 事業費 | 170,450 | (有償ボランティア賃金等) |
| 管理費 | 3,632,602 | |
| 事務経費 | (1,412,835) | |
| 建築物維持管理費 | (2,124,167) | (機械警備・固定資産税・保険料・土地賃借料等) |
| 車両維持費 | (95,600) | |
| 設備費 | 1,803,460 | (備品・修繕費等) |
| 計 | 51,276,072 | |

II 危機にある子どもと家族への支援事業

| | | |
|----------------|--------------|----------------------------|
| 児童家庭支援センター受託事業 | 17,785,357 | |
| 人件費 | (11,190,273) | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| その他経費 | (6,595,084) | (旅費、通信費、消耗品費、事務所費) |
| ショートステイ委託事業 | 2,497,014 | |
| 人件費 | (1,687,731) | (スタッフ給与) |
| その他経費 | (809,283) | (消耗品費、委託費) |
| 里親普及プロジェクト2018 | 1,303,063 | (里親・里子支援 2018年度福祉医療機構助成事業) |
| 計 | 21,585,434 | |

III 子ども支援プログラムの研究開発と人材養成事業

| | | |
|--------------------------|------------|----------------------------|
| 訪問型家族支援 | 4,427,232 | (大和証券グループ助成事業) |
| フォスタリングチェンジ2018 | 1,687,283 | (2018年度日本財団助成事業) |
| フォスタリングチェンジ2019 | 247,544 | |
| 里親普及プロジェクト2019 | 3,882,969 | (里親・里子支援 2019年度福祉医療機構助成事業) |
| 家庭養護人材養成 | 599,725 | |
| 里親・ファミリーホーム専門研修・公開研修2018 | (280,189) | (里親・里子支援 2018年度福祉医療機構助成事業) |
| 里親・ファミリーホーム専門研修・公開研修2019 | (319,536) | (里親・里子支援 2019年度福祉医療機構助成事業) |
| 多分野ネットワーク | (0) | (里親Q&A冊子制作) |
| その他経費 | 2,584,950 | (謝金、旅費、通信費、消耗品費、管理費) |
| 計 | 13,429,703 | |

IV 情報提供・啓発事業

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 広報・広告 | | |
| オンラインツール制作 | 275,519 | (HP更新・制作補助) |
| オフラインツール制作 | 1,184,463 | (ニューズレター、リーフレット、アニュアルレポート等) |
| 広告 | 260,181 | (新聞広告) |
| 人件費 | 3,764,546 | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| その他経費 | 579,169 | (通信費、旅費、管理費) |
| 啓発 | | |
| フォーラム開催 | 1,420,434 | (東京・九州フォーラム) |
| 計 | 7,484,312 | |

V 国際連携事業

| | | |
|------------------|-----------|----------------|
| SOSインターナショナル関連経費 | 1,578,058 | (負担金) |
| その他経費 | 461,751 | (翻訳委託料、旅費、通信費) |
| 計 | 2,039,809 | |

VI 支援者リレーションズ

| | | |
|-------|------------|--------------------|
| 人件費 | 8,776,620 | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| 業務委託費 | 0 | (支援会員獲得代理店委託費) |
| その他経費 | 3,932,087 | (旅費、消耗品、通信費、管理費) |
| 計 | 12,708,707 | |

| 積立金 | 2019年度期首残高 | 2019年度積立額 | 2019年度期末残高 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 子どもの村福岡運営積立金 | 3,267,577 | 20 | 3,267,597 |
| 子どもの村福岡運営基金積立金（松岡基金） | 60,041,750 | 5,336 | 60,047,086 |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立 | 30,200,000 | 0 | 30,200,000 |
| 子どもの村福岡構築物 車両運搬費 工具器具等積立 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 |
| 退職給付引当金 | 4,785,000 | △ 1,189,000 | 3,596,000 |
| 合計 | 109,544,327 | △ 1,183,644 | 108,360,683 |

<収支計算書 特記事項>

| | |
|---|--|
| 1 | 福祉医療機構助成金 2019年5月決定による収支増 |
| 2 | ショートステイ受入増加による収支増 |
| 3 | ファミリーホーム田原家 2019年3月1日開設による収支増 |
| 4 | アプロへの業務委託費0円による収支減 2018年支払済み業務委託費(テスト期間活動費)戻りによる雑収益増 |
| 5 | 社会保険料事業主負担を翌月引落時に経費計上から当月未払費用計上に変更 今年度は13ヵ月分計上することによる1ヵ月分約50万円強の支出増 |
| 6 | 科目変更による旅費交通費の支出減、会議費の支出増 (理事費用弁償を予算で旅費交通費に計上していたが認定監査時に会議費に科目変更するよう指摘を受けたことによる) |
| 7 | 退職者増による退職積立金取崩収入および退職金引当金支出増 |
| 8 | 福岡城西ロータリークラブよりたまごホール改修費用として100万円の寄付(2020年度)を受け、照明取替工事80万円を支出 |

貸借対照表

2019年12月31日現在

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN

(単位:円)

| 科 目 | 期首(2019/1/1) | 期末(2019/12/31) | 差異 |
|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,738,380 | 10,726,216 | △ 3,012,164 |
| 未収入金 | 4,699,567 | 7,352,668 | 2,653,101 |
| 貯蔵品 | 45,455 | 1,380,528 | 1,335,073 |
| 立替金 | 189,137 | 0 | △ 189,137 |
| 前払費用 | 779,564 | 1,512,039 | 732,475 |
| 流動資産合計 | 19,452,103 | 20,971,451 | 1,519,348 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物 | 178,752,988 | 179,079,947 | 326,959 |
| 附属設備 | 3,558,058 | 4,358,058 | 800,000 |
| 構築物 | 17,397,060 | 18,727,620 | 1,330,560 |
| 車両運搬具 | 2,533,380 | 2,533,380 | 0 |
| 什器・備品 | 4,560,861 | 4,847,661 | 286,800 |
| 減価償却累計額 | △ 86,623,298 | △ 97,946,174 | △ 11,322,876 |
| 有形固定資産 計 | 120,179,049 | 111,600,492 | △ 8,578,557 |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 差入保証金 | 856,800 | 856,800 | 0 |
| リサイクル預託金 | 17,680 | 17,680 | 0 |
| 子どもの村福岡運営積立金 | 3,267,577 | 3,267,597 | 20 |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立金 | 30,200,000 | 30,200,000 | 0 |
| 子どもの村福岡構築物等積立金 | 11,250,000 | 11,250,000 | 0 |
| 退職給付引当金積立金 | 4,785,000 | 3,596,000 | △ 1,189,000 |
| 特別基金積立金(松岡基金) | 60,041,750 | 60,047,086 | 5,336 |
| 投資その他の資産 計 | 112,218,807 | 111,035,163 | △ 1,183,644 |
| 固定資産合計 | 232,397,856 | 222,635,655 | △ 9,762,201 |
| 資産合計 | 251,849,959 | 243,607,106 | △ 8,242,853 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,389,303 | 3,408,977 | 2,019,674 |
| 未払費用 | 3,829,858 | 2,859,699 | △ 970,159 |
| 前受助成金 | 2,228,640 | 0 | △ 2,228,640 |
| 前受金 | 3,940,233 | 9,023,965 | 5,083,732 |
| 預り金 | 385,499 | 1,107,409 | 721,910 |
| 流動負債合計 | 11,773,533 | 16,400,050 | 4,626,517 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,785,000 | 3,596,000 | △ 1,189,000 |
| 固定負債合計 | 4,785,000 | 3,596,000 | △ 1,189,000 |
| 負債合計 | 16,558,533 | 19,996,050 | 3,437,517 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | 243,477,364 | 235,291,426 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 8,185,938 | △ 11,680,370 | |
| 正味財産合計 | 235,291,426 | 223,611,056 | |
| 負債及び正味財産合計 | 251,849,959 | 243,607,106 | |

◆ 2019年 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 | | 209,546,666 |
| 前期償却累計額 | 86,623,298 | |
| 当期償却額 | 11,322,876 | |
| 当期末償却累計額 | | 97,946,174 |
| 期末簿価 | | 111,600,492 |

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は現金預金及び短期金銭債権債務(立替金・貯蔵品・前払費用・未払費用・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 | △ 3,107,169 |
| 建物増減額 | 326,959 |
| 構築物増減額 | 1,330,560 |
| 什器・備品増減額 | 286,800 |
| 子どもの村運営積立金増減額 | 20 |
| 子どもの村福岡運営基金積立金(松岡基金)増減額 | 5,336 |
| 減価償却 | △ 11,322,876 |
| 退職給付引当金 | 1,189,000 |
| 計 | △ 11,680,370 |

財産目録

2019年12月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------------|-------------|------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 現在手許有高 | 62,386 | |
| 普通預金 福岡銀行 けやき通り支店 | 6,758,170 | |
| 普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(助成金) | 3,414,770 | |
| 普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部 | 123,992 | |
| 普通預金 三井住友銀行 天神町支店 | 19,940 | |
| 郵便振替口座 | 346,958 | |
| 現金預金 計 | 10,726,216 | |
| 未収金 児童家庭支援センター運営業務委託費第3四半期他 | 3,935,000 | |
| ショートステイ措置費10-12月 | 860,800 | |
| 支援寄付クレジットカード決済他 | 2,556,868 | |
| 貯蔵品 書籍「弁護士・実務家に聞く里親Q&A」 | 1,332,750 | |
| 書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」 | 39,744 | |
| 交通系ICカード(ニモカ) | 8,034 | |
| 前払費用 火災保険料他 | 938,909 | |
| 事務所家賃1月分他 | 573,130 | |
| 流動資産合計 | | 20,971,451 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| センターハウス | 32,375,802 | |
| 家族の家(5棟) | 59,059,899 | |
| 改修費(センターハウス) | 5,871,944 | |
| 倉庫 | 4,282,523 | |
| 追加工事(倉庫) | 483,356 | |
| 附属設備 | | |
| 照明取替工事(たまごホール) | 795,534 | |
| 事務所可動間仕切り工事その他 | 3,244,127 | |
| 構築物 | | |
| 外構 | 406,875 | |
| センターハウスデッキ | 21,788 | |
| 特注3連鉄棒 | 208,800 | |
| こいのぼりポール | 599,256 | |
| こいのぼりポール寄贈者銘板 | 276,318 | |
| 事務局壁面看板 | 414,000 | |
| 車両運搬具 | | |
| トヨタシエンタ | 1,210,131 | |
| ダイハツミライース | 297,424 | |
| 什器・備品 | | |
| ヤマハピアノ(YV33) | 1 | |
| 冷蔵庫(CR-C43F)@143,000×5台 | 1 | |
| エアコン5台 | 189,576 | |
| 検査キット(2) | 165,510 | |
| パソコン2台 | 100,416 | |
| プロジェクター2台 | 137,089 | |
| 事務所備品 | 1,460,122 | |
| 有形固定資産計 | 111,600,492 | |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 1,800,000 | | |
| 差入保証金(福岡市) | 856,800 | | |
| リサイクル預託金 | 17,680 | | |
| 子どもの村福岡運営積立金 | | | |
| 普通預金福岡銀行けやき通り支店 | 3,267,597 | | |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立金 | | | |
| 定期預金三井住友銀行銀行天神町支店 | 30,200,000 | | |
| 子どもの村福岡構築物等積立金 | | | |
| 定期預金西日本シティ銀行本店営業部 | 11,250,000 | | |
| 退職給付引当金積立金 | | | |
| 定期預金福岡銀行けやき通り支店 | 3,596,000 | | |
| 特別基金積立金(松岡基金) | | | |
| 定期預金三井住友銀行天神町支店 | 50,024,572 | | |
| 普通預金三井住友銀行天神町支店 | 10,022,514 | | |
| 投資その他の資産計 | 111,035,163 | | |
| 固定資産合計 | | 222,635,655 | |
| 資産合計 | | | 243,607,106 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| ファミリーホーム養育・生活費他 | 2,039,624 | | |
| 退職金 | 569,353 | | |
| たまごホール改修費用 | 800,000 | | |
| 未払費用 | | | |
| 12月分経費他 | 2,859,699 | | |
| 前受金 | | | |
| ファミリーホーム措置費第4四半期概算払 | 5,749,470 | | |
| 2020フォーラム参加費他 | 177,000 | | |
| 福祉医療機構助成金2020年分 | 3,097,495 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税・社会保険料他 | 1,107,409 | | |
| 流動負債合計 | | 16,400,050 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,596,000 | | |
| 固定負債合計 | | 3,596,000 | |
| 負債合計 | | | 19,996,050 |
| 正味財産 | | | 223,611,056 |

監査報告書

監査報告書

2020年3月2日

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN
理事長 福重淳一郎 殿

監事 小坂昌司 

監事 田島正陽 

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPANの2019年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）の理事の職務執行状況及び財産の状況を監査いたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧の上、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類等、すなわち、活動計算書、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類等の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類等は、一般に公正妥当と認められる会計原則に従い、活動に係る事業の実績及び財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令、定款若しくは2018年度の活動方針、事業計画に違反する重大な事実はありません。

以上


独立監査人の監査報告書

2020年3月4日

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN
理 事 会 御 中

田中恵公認会計士事務所

公認会計士

田中恵 

私は、貴法人の委嘱に基づき、特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPANの第14年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）の財務諸表等、すなわち、活動計算書、貸借対照表及び財産目録について監査を行った。

財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、NPO法人会計基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められるNPO法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の損益（正味財産増減）及び財産の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPANと私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2019 年(第 14 年度)予算書

特定非営利活動法人 SOS子どもの村JAPAN

活動予算書

2020年 1月 1日 ~ 2020年 12月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 2019年実績 | | 金 額 | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| I 経常収益 | | | | |
| 1. 受取会費 | | | | |
| 正会員受取会費 | 1,740,000 | 1,230,000 | | |
| 支援会員受取会費 | 24,340,115 | 32,384,100 | 33,614,100 | |
| 2. 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 42,367,927 | | 37,964,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | | |
| 受取民間助成金 | 9,645,145 | | 10,350,000 | |
| 4. 事業収益 | | | | |
| ファミリーホーム措置費収益 | 25,675,979 | 20,000,000 | | |
| 児童家庭支援センター運営業務受託収益 | 17,676,140 | 22,500,000 | | |
| 子ども支援システム研究開発事 情報提供・啓発事業収益 | 663,648 | 1,650,000 | | |
| 支援者リレーションズ事業収益 | 529,000 | 750,000 | | |
| | 57,500 | 0 | 44,900,000 | |
| 5. その他収益 | | | | |
| 受取利息 | 8,363 | 20,000 | | |
| 雑収益 | 945,578 | 530,000 | 550,000 | |
| 経常収益計 | 123,649,395 | | | 127,378,100 |
| II 経常費用 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 2,500,000 | | |
| 給料手当 | 44,398,666 | 46,052,000 | | |
| 賞与 | 3,364,500 | 0 | | |
| 臨時雇賃金 | 4,720,925 | 6,212,000 | | |
| 法定福利費 | 7,038,552 | 7,606,000 | | |
| 福利厚生費 | 44,258 | 46,000 | | |
| 通勤費 | 2,016,465 | 2,529,600 | | |
| 育親生活支援金 | 6,630,750 | 4,338,000 | | |
| 退職給付費用 | 577,000 | 492,000 | | |
| 人件費計 | 68,791,116 | 69,775,600 | | |
| (2) その他経費 | | | | |
| ファミリーホーム養育・生活費 | 10,776,012 | 10,000,000 | | |
| 業務委託費 | 3,917,156 | 11,235,000 | | |
| 諸謝金 | 886,100 | 756,000 | | |
| 広報宣伝費 | 555,536 | 1,144,000 | | |
| 印刷製本費 | 2,216,336 | 2,289,000 | | |
| 旅費交通費 | 3,465,124 | 3,007,000 | | |
| 通信運搬費 | 1,384,605 | 1,176,000 | | |
| 消耗品費 | 6,339,368 | 2,549,000 | | |
| 会議費 | 120,735 | 1,420,000 | | |
| 水道光熱費 | 1,045,467 | 855,000 | | |
| 地代家賃 | 4,720,513 | 4,705,000 | | |
| 賃借料 | 1,182,624 | 956,000 | | |
| 車両費 | 80,235 | 50,000 | | |
| 保険料 | 484,923 | 420,000 | | |
| 諸会費 | 1,708,058 | 1,984,000 | | |
| 租税公課 | 216,850 | 120,000 | | |
| 修繕費 | 131,760 | 0 | | |
| 支払手数料 | 400,319 | 35,000 | | |
| 減価償却費 | 10,715,644 | 9,570,000 | | |
| 雑費 | 678,200 | 539,000 | | |
| その他経費計 | 51,025,565 | 52,810,000 | | |
| 事業費計 | 119,816,681 | | 122,585,600 | |

| | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2. 管理費 | | | | |
| (1) 人件費 | | | | |
| 給料手当 | 6,753,320 | 7,180,000 | | |
| 賞与 | 654,000 | | | |
| 臨時雇賃金 | 531,100 | 624,000 | | |
| 法定福利費 | 1,878,008 | 1,400,000 | | |
| 福利厚生費 | 55,812 | 50,000 | | |
| 通勤費 | 414,950 | 400,000 | | |
| 退職給付費用 | 472,000 | 472,000 | | |
| 人件費計 | 10,759,190 | 10,126,000 | | |
| (2) その他経費 | | | | |
| 業務委託費 | 117,180 | 120,000 | | |
| 諸謝金 | 1,358,000 | 1,500,000 | | |
| 旅費交通費 | 254,739 | 300,000 | | |
| 通信運搬費 | 200,602 | 250,000 | | |
| 消耗品費 | 709,695 | 1,000,000 | | |
| 会議費 | 368,049 | 600,000 | | |
| 水道光熱費 | 57,606 | 64,000 | | |
| 地代家賃 | 448,427 | 536,000 | | |
| 保険料 | 116,720 | 120,000 | | |
| 諸会費 | 22,000 | 25,000 | | |
| 租税公課 | 5,200 | 17,000 | | |
| 修繕費 | 55,000 | 0 | | |
| 支払手数料 | 398,759 | 350,000 | | |
| 減価償却費 | 607,232 | 600,000 | | |
| 雑費 | 8,838 | 150,000 | | |
| その他経費計 | 4,753,894 | 5,732,000 | | |
| 管理費計 | 15,513,084 | | 15,858,000 | |
| 経常費用計 | 135,329,765 | | | 138,443,600 |
| 当期経常増減額 | △ 11,680,370 | | | △ 11,065,500 |
| 当期正味財産増減額 | △ 11,680,370 | | | △ 11,065,500 |
| 前期繰越正味財産額 | 235,291,426 | | | 223,611,056 |
| 次期繰越正味財産額 | 223,611,056 | | | 212,545,556 |

【事業別予算】

(単位:円)

| 科目 | (1) 子どもの村福岡運営事業・ 子どもの村東北との連携・支援 | (2) 児童家庭支援センター 受託事業 | (3) 子ども支援システム 研究開発事業 | (4) 情報提供・啓発事業 (コミュニケーション) | (4) 情報提供・啓発事業 (アドボカシー) | (5) 国際連携 | (6) 支援者リレーションズ | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | | |
| 1 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,614,100 | 33,614,100 |
| 2 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 37,164,000 | 37,964,000 |
| 3 受取助成金等 | 0 | 0 | 10,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,350,000 | | 10,350,000 |
| 4 事業収益 | 20,000,000 | 22,500,000 | 1,650,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 44,900,000 | | 44,900,000 |
| 5 雑収益 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 50,000 | 550,000 |
| 経常収益計 | 20,500,000 | 22,500,000 | 12,000,000 | 0 | 1,550,000 | 0 | 0 | 56,550,000 | 70,828,100 | 127,378,100 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| 給料手当 | 21,720,000 | 8,628,600 | 6,059,400 | 3,200,000 | 0 | 0 | 6,444,000 | 46,052,000 | 7,180,000 | 53,232,000 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 臨時雇賃金 | 500,000 | 3,120,000 | 2,592,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,212,000 | 624,000 | 6,836,000 |
| 法定福利費 | 3,584,000 | 2,430,000 | 0 | 528,000 | 0 | 0 | 1,064,000 | 7,606,000 | 1,400,000 | 9,006,000 |
| 福利厚生費 | 36,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000 | 50,000 | 96,000 |
| 通勤費 | 779,000 | 936,000 | 525,600 | 125,000 | 0 | 0 | 164,000 | 2,529,600 | 400,000 | 2,929,600 |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 育親生活支援金 | 4,338,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,338,000 | 0 | 4,338,000 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 320,000 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,000 | 472,000 | 964,000 |
| 人件費計 | 33,777,000 | 15,296,600 | 9,177,000 | 3,853,000 | 0 | 0 | 7,672,000 | 69,775,600 | 10,126,000 | 79,901,600 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | | |
| ファミリーホーム事業費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 業務委託費 | 280,000 | 2,410,000 | 1,750,000 | 550,000 | 245,000 | 0 | 6,000,000 | 11,235,000 | 120,000 | 11,355,000 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 226,000 | 100,000 | 430,000 | 0 | 0 | 756,000 | 1,500,000 | 2,256,000 |
| 広報宣伝費 | 0 | 60,000 | 414,000 | 640,000 | 0 | 0 | 30,000 | 1,144,000 | 0 | 1,144,000 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 0 | 700,000 | 1,200,000 | 115,000 | 0 | 74,000 | 2,289,000 | 0 | 2,289,000 |
| 旅費交通費 | 230,000 | 350,000 | 747,000 | 0 | 580,000 | 700,000 | 400,000 | 3,007,000 | 300,000 | 3,307,000 |
| 通信運搬費 | 300,000 | 50,000 | 222,000 | 382,000 | 22,000 | 0 | 200,000 | 1,176,000 | 250,000 | 1,426,000 |
| 消耗品費 | 500,000 | 550,000 | 403,000 | 238,000 | 15,000 | 0 | 843,000 | 2,549,000 | 1,000,000 | 3,549,000 |
| 会議費 | 1,350,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,420,000 | 600,000 | 2,020,000 |
| 水道光熱費 | 600,000 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 75,000 | 855,000 | 64,000 | 919,000 |
| 地代家賃 | 0 | 3,234,000 | 304,000 | 367,000 | 0 | 0 | 800,000 | 4,705,000 | 536,000 | 5,241,000 |
| 賃借料 | 756,000 | 70,000 | 65,000 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 956,000 | 0 | 956,000 |
| 車両費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
| 保険料 | 400,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,000 | 120,000 | 540,000 |
| 諸会費 | 80,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,984,000 | 25,000 | 2,009,000 |
| 租税公課 | 100,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 17,000 | 137,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 20,000 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 35,000 | 350,000 | 385,000 |
| 減価償却費 | 9,300,000 | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,570,000 | 600,000 | 10,170,000 |
| 雑費 | 275,000 | 55,000 | 144,000 | 0 | 65,000 | 0 | 0 | 539,000 | 150,000 | 689,000 |
| その他経費計 | 24,441,000 | 7,293,000 | 5,100,000 | 3,507,000 | 1,547,000 | 2,500,000 | 8,422,000 | 52,810,000 | 5,732,000 | 58,542,000 |
| 経常費用計 | 58,218,000 | 22,589,600 | 14,277,000 | 7,360,000 | 1,547,000 | 2,500,000 | 16,094,000 | 122,585,600 | 15,858,000 | 138,443,600 |
| 当期経常増減額 | △ 37,718,000 | △ 89,600 | △ 2,277,000 | △ 7,360,000 | 3,000 | △ 2,500,000 | △ 16,094,000 | △ 66,035,600 | 54,970,100 | △ 11,065,500 |

収支計画書(案)
(2020年1月1日～2020年12月31日)

特定非営利活動法人SOS子どもの村JAPAN

(単位:円)

| 科 目 | 2019年 | | 2020年 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 予算 | 決算 | 予算 |
| I. 収入の部 | | | |
| 1. 会費収入 | 1,230,000 | 1,740,000 | 1,230,000 |
| 正会員 個人 | 380,000 | 390,000 | 380,000 |
| 正会員 企業団体 | 850,000 | 1,350,000 | 850,000 |
| 2. 寄付金収入 | 83,544,000 | 66,708,042 | 70,348,100 |
| 支援会員 個人 | 25,231,000 | 16,094,809 | 23,247,000 |
| 支援会員企業・団体 | 8,770,000 | 8,245,306 | 9,137,100 |
| 一般個人 | 23,957,000 | 25,237,227 | 13,900,000 |
| 一般企業・団体 | 8,186,000 | 4,526,228 | 5,464,000 |
| チャリティイベント寄付 | 5,500,000 | 1,128,529 | 8,500,000 |
| 小児科医の会 | 8,500,000 | 8,843,729 | 7,400,000 |
| 自販機 | 1,500,000 | 1,412,738 | 1,400,000 |
| 募金 | 1,900,000 | 1,219,476 | 1,300,000 |
| 3. 助成金収入 | 5,428,640 | 9,645,145 | 10,350,000 |
| 日本財団助成金 | 920,164 | 920,164 | - |
| 福祉医療機構助成金 | 1,308,476 | 1,308,476 | - |
| 大和証券グループ助成金 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,120,000 |
| 福岡市社会福祉協議会(歳末たすけあい募金) | - | 14,000 | - |
| 4. 事業収入 | 4,068,000 | 1,250,148 | 2,400,000 |
| 子ども支援システム研究開発 | 3,300,000 | 517,148 | 1,500,000 |
| 人材養成事業(研修他) | 67,000 | 146,500 | 150,000 |
| 情報提供・啓発事業・支援者リレーションズ | 701,000 | 586,500 | 750,000 |
| 5. 積立金取崩等収入 | 774,000 | 2,238,000 | 2,000,000 |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立金取崩 | - | - | 2,000,000 |
| 退職給与引当金積立金 | 774,000 | 2,238,000 | - |
| 6. 雑収入 | 50,000 | 953,941 | 550,000 |
| 雑収入 | 50,000 | 953,941 | 550,000 |
| 7. 行政補助収入 | 34,740,000 | 43,352,119 | 42,500,000 |
| 子ども家庭支援センター事業 | 16,740,000 | 17,676,140 | 22,500,000 |
| ファミリーホーム措置費 | 18,000,000 | 25,675,979 | 20,000,000 |
| 当期収入合計(A) | 129,834,640 | 125,887,395 | 129,378,100 |
| 前期繰越資金 | 7,678,570 | 7,678,570 | 4,571,401 |
| 収入の部合計(B) | 137,513,210 | 133,565,965 | 133,949,501 |
| 科 目 | 2019年 | | 2020年 |
| | 予算 | 決算 | 予算 |
| II. 支出の部 | | | |
| 1. 事業費 | 108,348,000 | 108,524,037 | 112,523,600 |
| (1) 家族と暮せない子どもたちへの支援 | 47,797,000 | 51,276,072 | 48,598,000 |
| (2) 危機にある子どもと家族への支援 | 21,482,000 | 21,585,434 | 22,147,600 |
| (3) 子ども支援プログラムの研究開発と人材養成 | 8,682,000 | 13,429,703 | 14,277,000 |
| (4) 情報提供・啓発事業 | 8,589,000 | 7,484,312 | 8,907,000 |
| (5) 国際連携 | 2,500,000 | 2,039,809 | 2,500,000 |
| (6) 支援者リレーションズ | 19,298,000 | 12,708,707 | 16,094,000 |
| 2. 管理費 | 15,570,000 | 14,433,852 | 14,786,000 |
| 人件費 | 8,518,000 | 8,409,182 | 8,254,000 |
| 法定福利費 | 1,365,000 | 1,878,008 | 1,400,000 |
| 諸謝金 | 1,500,000 | 1,358,000 | 1,500,000 |
| 業務委託費 | 120,000 | 117,180 | 120,000 |
| 旅費交通費 | 1,000,000 | 254,739 | 300,000 |
| 会議費 | 50,000 | 368,049 | 600,000 |
| 車両費 | 216,000 | 142,567 | 220,000 |
| 事務所費 | 835,000 | 506,033 | 600,000 |
| 通信費 | 300,000 | 200,602 | 250,000 |
| 消耗品費 | 1,150,000 | 709,695 | 1,000,000 |
| 雑費 | 516,000 | 489,797 | 542,000 |
| 3. 固定資産支出 | 4,000,000 | 3,798,675 | 1,279,000 |
| 子どもの村福岡運営積立金 | 4,000,000 | 20 | - |
| 子どもの村福岡運営基金積立金(松岡基金) | - | 5,336 | - |
| 退職給付引当金積立金 | - | 1,049,000 | 1,279,000 |
| 家族の家A棟2階ですり他工事 | - | 326,959 | - |
| たまごホール照明取替費用 | - | 800,000 | - |
| 壁面看板製作取付工事 | - | 432,000 | - |
| こいのぼりポール設置工事 | - | 619,920 | - |
| こいのぼりポール寄贈者銘板 | - | 278,640 | - |
| 備品購入 | - | 286,800 | - |
| 4. 固定負債支出 | 1,120,000 | 2,238,000 | - |
| 退職給付引当金 | 1,120,000 | 2,238,000 | - |
| 5. 予備費 | 500,000 | - | 500,000 |
| 当期支出合計(C) | 129,538,000 | 128,994,564 | 129,088,600 |
| 当期収支差額(A)-(C) | 296,640 | △ 3,107,169 | 289,500 |
| 次期繰越資金(B)-(C) | 7,975,210 | 4,571,401 | 4,860,901 |
| 支出の部合計 | 137,513,210 | 133,565,965 | 133,949,501 |

◆各事業費予算の内訳

I 家族と暮せない子どもたちへの支援事業

| | | |
|-------------|-------------|--------------------------|
| 人件費 | 21,300,000 | (生活支援金、スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| ファミリーホーム事業費 | 19,657,000 | (養育費・生活費等、生活支援金、スタッフ給与) |
| 事業費 | 500,000 | (有償ボランティア賃金等) |
| 管理費 | 3,416,000 | |
| 事務経費 | (1,180,000) | |
| 建築物維持管理費 | (2,136,000) | (機械警備・固定資産税・保険料・土地賃借料等) |
| 車両維持費 | (100,000) | |
| 設備費 | 2,000,000 | (備品・修繕費等) |
| 開村10周年記念行事 | 1,725,000 | |
| 計 | 48,598,000 | |

II 危機にある子どもと家族への支援事業

| | | |
|----------------|--------------|--------------------|
| 児童家庭支援センター受託事業 | 17,897,600 | |
| 人件費 | (11,324,600) | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| その他経費 | (6,573,000) | (旅費、通信費、消耗品費、事務所費) |
| ショートステイ委託事業 | 4,250,000 | |
| 人件費 | (3,800,000) | (スタッフ給与) |
| その他経費 | (450,000) | (消耗品費、委託費) |
| 計 | 22,147,600 | |

III 子ども支援プログラムの研究開発と人材養成事業

| | | |
|----------------------|------------|----------------------|
| 訪問型家族支援 | 5,108,000 | (大和証券グループ助成事業) |
| 里親普及プロジェクト | 7,610,000 | (里親・里子支援 福祉医療機構助成事業) |
| 家庭養護人材養成 | 691,000 | |
| 里親・ファミリーホーム専門研修・公開研修 | (691,000) | (里親・里子支援 福祉医療機構助成事業) |
| フォスタリングチェンジ・プログラム経費 | 174,000 | |
| その他経費 | 694,000 | (謝金、旅費、通信費、消耗品費、管理費) |
| 計 | 14,277,000 | |

IV 情報提供・啓発事業

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------|
| 広報・広告 | | |
| オンラインツール制作 | 550,000 | (HP更新・制作補助) |
| オフラインツール制作 | 1,582,000 | (ニュースレター、リーフレット、アニュアルレポート等) |
| 広告 | 640,000 | (新聞広告) |
| 人件費 | 3,853,000 | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| その他経費 | 735,000 | (NL送付通信費、旅費、管理費) |
| 啓発 | | |
| フォーラム開催 | 1,547,000 | (東京・九州フォーラム) |
| 計 | 8,907,000 | |

V 国際連携事業

| | | |
|------------------|-----------|----------------|
| SOSインターナショナル関連経費 | 1,800,000 | (負担金) |
| その他経費 | 700,000 | (翻訳委託料、旅費、通信費) |
| 計 | 2,500,000 | |

VI 支援者リレーションズ

| | | |
|-------|------------|--------------------|
| 人件費 | 7,672,000 | (スタッフ給与、通勤費、法定福利費) |
| 業務委託費 | 6,000,000 | (支援会員獲得代理店委託費) |
| その他経費 | 2,422,000 | (旅費、消耗品、管理費) |
| 計 | 16,094,000 | |

| 積立金 | 2019年度期首残高 | 2019年度積立額 | 2019年度期末残高 | 2020年積立額 | 2020年末残高予算 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 子どもの村福岡運営積立金 | 3,267,577 | 20 | 3,267,597 | 0 | 3,267,597 |
| 子どもの村福岡運営基金積立金(松岡基金) | 60,041,750 | 5,336 | 60,047,086 | 0 | 60,047,086 |
| 子どもの村福岡建築物補修費積立 | 30,200,000 | 0 | 30,200,000 | 0 | 30,200,000 |
| 子どもの村福岡構築物 車両運搬費 工具器具等積立 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 | 0 | 11,250,000 |
| 退職給付引当金 | 4,785,000 | △ 1,189,000 | 3,596,000 | 1,279,000 | 4,875,000 |
| 合計 | 109,544,327 | △ 1,183,644 | 108,360,683 | 1,279,000 | 109,639,683 |