

# 財 務 報 告

特定非営利活動法人 子どもの村福岡

2012 年度 (第 7 年度) 決算報告書

2013 年度 (第 8 年度) 予算書 (案)



---

1. 2012 年度（第 7 年度）決算報告書	1
(1) 収支計算書（一般会計）	1
(2) 収支計算書（東日本大震災支援事業会計）	3
(3) 収支計算書（東日本大震災支援助成事業会計）	4
(4) 貸借対照表	5
(5) 財産目録	7
2. 監査報告書	8
3. 2013 年度（第 8 年度）予算書（案）	9
(1) 一般会計	9

## 1. 2012年度（第7年度）決算報告書

### (1) 収支計算書(一般会計)

(2012年4月1日～2013年3月31日)

<収益の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	前 年 対 比 (%)	摘 要
<b>1. 会費収益</b>	( 1,700,000 )	( 1,588,000 )	( 93.4 )	( 93.4 )	
正会員 個 人	350,000	338,000	96.6	96.6	70口×5,000円
正会員 企業・団体	1,350,000	1,250,000	92.6	92.6	27口×50,000円
<b>2. 寄付金収益</b>	( 78,499,000 )	( 81,337,740 )	( 103.6 )	( 100.6 )	
支援会員 個 人	11,784,000	12,262,320	104.1	113.6	1656名
支援会員 企業・団体	11,492,000	9,405,142	81.8	88.8	213社・団体
個 人	15,000,000	27,088,434	180.6	185.3	840名
企業・団体	11,436,000	7,646,367	66.9	55.9	178社・団体
後援会	14,200,000	11,460,000	80.7	71.2	13社・団体
チャリティーイベント寄付	5,000,000	5,016,987	100.3	86.4	1法人
小児科医の会	4,580,000	4,259,347	93.0	93.0	23個人・団体
自販機	2,669,000	2,540,241	95.2	99.9	56台
募 金	2,338,000	1,658,902	71.0	78.0	
<b>3. 助成金収益</b>	( 6,098,100 )	( 6,357,500 )	( 104.3 )	( 78.6 )	
福祉医療機構助成金	6,098,100	6,357,500	104.3	109.3	
<b>4. 事業収益</b>	( 300,000 )	( 64,000 )	( 21.3 )	( 31.9 )	
人材養成事業	300,000	64,000	21.3	31.9	研修参加費
<b>5. 積立金取崩収益</b>	( 58,322,824 )	( 58,322,824 )	( 100.0 )	( 134.7 )	
子どもの村運営基金積立金取崩	58,322,824	58,322,824	100.0	134.7	
<b>6. 雑収益</b>	( 60,000 )	( 71,928 )	( 119.9 )	( 108.5 )	
雑収益	60,000	71,928	119.9	108.5	普通預金受取利息
<b>7. 行政補助収益</b>	( 3,892,000 )	( 6,736,405 )	( 173.1 )	( - )	
行政補助	3,892,000	6,736,405	173.1	-	
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>148,871,924</b>	<b>154,478,397</b>	<b>103.8</b>	<b>111.8</b>	
<b>前期繰越資金</b>	<b>24,781,249</b>	<b>24,781,249</b>	<b>100.0</b>	<b>74.3</b>	
<b>収益の部合計(B)</b>	<b>173,653,173</b>	<b>179,259,646</b>	<b>103.2</b>	<b>104.5</b>	

<支出の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	前 年 対 比 (%)	摘 要
<b>1. 事業費</b>	( 65,581,200 )	( 57,067,010 )	( 87.0 )	( 84.8 )	
(1) 子どもの村運営事業	47,964,200	40,596,332	84.6	81.7	
(2) 子ども支援システム研究開発事業	7,500,000	7,500,000	100.0	89.1	
(3) 情報提供・啓発事業	6,317,000	6,775,459	107.3	118.8	
(4) 国際本部との連携事業	3,000,000	2,066,441	68.9	58.5	
(5) 子ども相談支援事業	800,000	128,778	16.1	-	
<b>2. 管理費</b>	( 27,184,000 )	( 23,011,627 )	( 84.7 )	( 109.6 )	
人 件 費	15,927,000	12,680,267	79.6	114.1	事務局人件費
福利厚生費	1,872,000	1,482,339	79.2	145.7	社会保険料他
旅費交通費	3,385,000	2,478,523	73.2	78.7	通勤費・活動交通費
会 議 費	50,000	41,760	83.5	130.6	会場費・経費
車 両 費	300,000	349,853	116.6	137.2	車両維持費・保険料
事 務 所 費	3,100,000	3,339,201	107.7	112.8	事務所家賃・水道光熱費
通 信 費	500,000	465,064	93.0	104.4	電話料・郵送料
消 耗 品 費	1,300,000	1,489,670	114.6	116.0	備品・事務用品・コピー代他
雑 費	750,000	684,950	91.3	92.8	手数料他
<b>3. その他資金支出</b>	( 63,322,824 )	( 73,722,795 )	( 116.4 )	( 126.1 )	
子どもの村運営基金積立金支出	63,322,824	63,332,983	100.0	108.6	
特別基金積立金支出	-	10,000,612	-	-	
差入保証金	-	389,200	-	-	
<b>4. 予備費</b>	( 2,000,000 )	( 0 )	0.0		
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>158,088,024</b>	<b>153,801,432</b>	<b>97.3</b>	<b>104.8</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>-9,216,100</b>	<b>676,965</b>	<b>-7.3</b>	<b>-7.9</b>	
<b>次期繰越資金(B)-(C)</b>	<b>15,565,149</b>	<b>25,458,214</b>	<b>163.6</b>	<b>102.7</b>	
<b>支出の部合計</b>	<b>173,653,173</b>	<b>179,259,646</b>	<b>103.2</b>	<b>104.5</b>	

◆ 各事業費の内訳

I 子どもの村運営事業

人件費	29,826,283	
事業費	709,439	
管理費	8,282,436	
事務経費	1,558,872	
建築物維持管理費	6,475,746	
内訳) 警備費	(4,460,400)	
固定資産税・不動産取得税	(174,700)	
土地賃借料	(856,000)	
水道光熱費	(712,546)	
保険料	(272,100)	
車両維持費	247,818	
設備費	1,778,174	(倉庫追加工事、子ども相談事業備品)
計	40,596,332	

II 子ども支援システム研究開発事業

研修会他	1,142,500
福祉医療機構助成事業費	6,357,500
計	7,500,000

助成金事業支出内訳

◆ 福祉医療機構助成事業費

研修会他	4,983,999	
消耗品費・印刷費他	1,173,971	
会議費	199,530	6,357,500

III 情報提供・啓発事業

WEB広報	399,076
広報ツール	980,325
ニューズレター発行	1,102,926
新聞その他出稿	4,009,000
街頭キャンペーン・草の根	74,371
支援会員会議・見学会	114,393
その他広報経費	95,368
計	6,775,459

IV 国際本部との連携事業

国際本部連携協力金(日本SOS子どもの村)	800,000
事務経費	756,133
事業費	510,308
計	2,066,441

V 子ども相談支援事業

心理検査用具購入	122,778
里親専門研修	6,000
計	128,778

(2) 収支計算書(東日本大震災支援事業会計)

(2012年 4月 1日 ~ 2013年3月31日)

<収益の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	摘 要
1. 一般寄付収益	( 170,000 )	( 6,015,208 )	( 3538.4 )	
個人	120,000	2,562,543	2135.5	
企業・団体	50,000	3,452,665	6905.3	
当期収益合計(A)	170,000	6,015,208	3538.4	
前期繰越資金	9,496,247	9,496,247	-	
収益の部合計(B)	9,666,247	15,511,455	160.5	

<支出の部>

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	摘 要
1. 事業費	( 7,075,247 )	( 12,829,300 )	( 181.3 )	
(1) 広報事業	105,000	105,000	100.0	広告出稿ほか
(2) 子どもの村東北支援事業	6,970,247	12,724,300	182.6	子どもの村東北への寄付
2. 管理費	( 2,591,000 )	( 2,589,553 )	( 99.9 )	
人件費	780,000	780,000	100.0	人件費
福利厚生費	100,000	96,732	96.7	社会保険料、教育費ほか
旅費交通費	822,000	849,150	103.3	通勤費・出張費
通信費	49,000	36,757	75.0	電話料・郵送料
会議費	82,000	75,389	91.9	会場費・経費
事務所費	620,000	613,899	99.0	事務所家賃・水道光熱費
消耗品費	132,000	130,803	99.1	備品・事務用品・コピー代ほか
雑費	6,000	6,823	113.7	手数料他
当期支出合計(C)	9,666,247	15,418,853	159.5	
当期収支差額(A)-(C)	△ 9,496,247	△ 9,403,645	99.0	
次期繰越資金(B)-(C)	0	92,602	-	
支出の部合計	9,666,247	15,511,455	160.5	

(3) 収支計算書(東日本大震災支援助成事業会計)

(2012年 4月 1日 ~2013年3月31日)

<収益の部> (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	摘 要
<b>1. 助成金収益</b>	( 11,241,150 )	( 10,953,500 )	( 97.4 )	
日本NPOセンター助成金	8,000,000	8,000,000	100.0	
福祉医療機構助成金	3,241,150	2,953,500	91.1	
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>11,241,150</b>	<b>10,953,500</b>	<b>97.4</b>	
繰越資金	0	0	-	
<b>収益の部合計(B)</b>	<b>11,241,150</b>	<b>10,953,500</b>	<b>97.4</b>	

<支出の部> (単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	予 算 対 比 (%)	摘 要
<b>1. 事業費</b>	( 11,241,150 )	( 10,953,500 )	( 97.4 )	
(1) 養育家庭支援事業	1,700,000	3,141,987	184.8	
(2) 里親普及公開講座	1,660,000	1,527,359	92.0	
(3) 人材養成事業	1,800,000	1,038,387	57.7	
(4) 情報提供・啓発事業	2,840,000	2,292,267	80.7	
(5) 家庭的養護を支えるネットワークづくり	3,241,150	2,953,500	91.1	
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>11,241,150</b>	<b>10,953,500</b>	<b>97.4</b>	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	-	
次繰越資金(B)-(C)	0	0	-	
<b>支出の部合計</b>	<b>11,241,150</b>	<b>10,953,500</b>	<b>97.4</b>	

(4)貸借対照表

(2013年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
	2013年3月31日	2012年3月31日	増減額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	23,219,976	42,207,702	△ 18,987,726
貯 蔵 品	139,440	236,880	△ 97,440
立 替 金	3,394,246	66,150	3,328,096
前払費用	1,355,340	531,046	824,294
流動資産合計	28,109,002	43,041,778	△ 14,932,776
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
子どもの村運営基金積立金	63,332,983	58,322,824	5,010,159
特別基金積立金(松岡基金)	10,000,612	0	10,000,612
特定資産 計	73,333,595	58,322,824	15,010,771
(2) 有形固定資産			
建 物	177,516,388	176,533,798	982,590
構 築 物	17,146,500	17,146,500	0
車両運搬具	3,690,498	3,690,498	0
什器・備品	1,653,000	1,653,000	0
減価償却累計額	△ 30,082,341	△ 19,414,273	△ 10,668,068
有形固定資産 計	169,924,045	179,609,523	△ 9,685,478
(3) その他の固定資産			
敷 金	44,000	44,000	0
差入保証金	1,246,000	856,800	389,200
その他固定資産 計	1,290,000	900,800	389,200
固定資産合計	244,547,640	238,833,147	5,714,493
資 産 合 計	272,656,642	281,874,925	△ 9,218,283
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,552,682	473,723	1,078,959
預 り 金	992,283	265,636	726,647
前 受 金	13,221	8,024,923	△ 8,011,702
流動負債合計	2,558,186	8,764,282	△ 6,206,096
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	2,558,186	8,764,282	△ 6,206,096
<b>III 正味財産の部</b>			
前期正味財産繰越額	273,110,643	248,381,632	24,729,011
当期正味財産増加額	△ 3,012,187	24,729,011	△ 27,741,198
正味財産合計	270,098,456	273,110,643	△ 3,012,187
負債及び正味財産合計	272,656,642	281,874,925	△ 9,218,283

◆ 2012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		200,006,386
前期償却累計額	19,414,273	
当期償却額	10,668,068	
当期末償却累計額		30,082,341
期末簿価		169,924,045

(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	△ 8,726,680
建物増加額	982,590
差入保証金	389,200
子どもの村運営基金減少額	△ 58,322,824
子どもの村運営基金増加額	63,332,983
特別基金増加額	10,000,612
減価償却費	△ 10,668,068
計	△ 3,012,187



(5) 財産目録

(2013年3月31日現在)

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 現在手許有高	21,206	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(276907)	16,031,823	
普通預金 福岡銀行 けやき通り支店(316151)	783,434	
普通預金 福岡銀行 黒門支店	0	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部	1,642,530	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(1772088)	2,393,925	
普通預金 三井住友銀行 天神町支店(1798939)	0	
普通預金 七十七銀行 新伝馬町支店	0	
郵便振替 口座(01710-8-95300)	2,340,058	
郵便振替 口座(01750-2-72774)	7,000	
現金・預金 計		23,219,976
貯蔵品 書籍「国連子どもの代替養育に関するガイドライン」		139,440
立替金 日本SOS子ども村経費		2,895,835
ゆめ基金助成事業経費ほか		498,411
前払費用 火災保険料		1,062,700
2013年度経費		292,640
<b>流動資産合計</b>		<b>28,109,002</b>
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	25,006,612	
定期預金 西日本シティ銀行本店営業部	15,005,804	
定期預金 三井住友銀行銀行天神町支店	20,014,005	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店	3,306,562	
特別基金積立金		
普通預金 三井住友銀行天神町支店	10,000,612	
特定資産 計		73,333,595
(2) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	50,603,691	
家族の家 (5棟)	86,552,271	
改修費(センターハウス)	8,810,273	
倉庫	8,358,497	
追加工事(倉庫)	927,729	
建 物 計		155,252,461
構築物		
外 構	11,392,500	
センターハウスデッキ	610,050	
構築物 計		12,002,550
車両運搬具		
ダイハツ ハイゼット	166,063	
トヨタ ハイエース	1,678,060	
車両運搬具 計		1,844,123
什器・備品		
ヤマハピアノ (YV 33)	468,125	
冷蔵庫 (CR-C43F) @143,000×5台	356,785	
コピー機・プロジェクター	1	
什器・備品 計		824,911
有形固定資産 計		169,924,045
(3) その他の固定資産		
敷 金	44,000	
差入保証金 (福岡市)	1,246,000	
その他の固定資産 計		1,290,000
<b>固定資産合計</b>		<b>244,547,640</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>272,656,642</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払費用 社会保険料、NTT電話料		590,179
広告掲載料、印刷代		962,503
預り金 源泉所得税他		249,243
ファミリーホーム		743,040
前受金 2013年度会費		13,221
<b>流動負債合計</b>		<b>2,558,186</b>
<b>負債合計</b>		<b>2,558,186</b>
<b>正味財産</b>		<b>270,098,456</b>

## 2. 監査報告書

### 監 査 報 告 書

2013年 5月 21日

特定非営利活動法人  
子どもの村福岡  
理事長 満留 昭久 殿

監事 小高 喜久夫 

監事 柳田 淳一郎 

私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 子どもの村福岡 2012 年度(2012 年 4 月 1 日から 2013 年 3 月 31 日まで)の事業報告書及び計算書類(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(2012 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、私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人子どもの村福岡の 2013 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、及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認めた。

### 3. 2013年度（第8年度）予算書（案）

#### (1)一般会計

（2013年4月1日～2014年3月31日）

##### <収益の部>

（単位：円）

科 目	2012年度実績	2013年度予算	前年対比 (%)	摘 要
<b>1. 会費収益</b>	( 1,588,000 )	( 1,700,000 )	( 107.1 )	
正会員 個 人	338,000	350,000	103.6	70口×5,000円
正会員 企業・団体	1,250,000	1,350,000	108.0	27口×50,000円
<b>2. 寄付金収益</b>	( 81,337,740 )	( 81,061,000 )	( 99.7 )	
支援会員 個 人	12,262,320	12,914,000	105.3	1731名×0.9×7,500円 149名×5,000円
支援会員 企業・団体	9,405,142	10,522,000	111.9	336社・団体×0.65×46,000円 13社×40,000円
個 人	27,088,434	27,942,000	103.2	
企業・団体	7,646,367	8,410,000	110.0	
後援会	11,460,000	7,275,000	63.5	
チャリティイベント寄付	5,016,987	5,000,000	99.7	
小児科医の会	4,259,347	4,259,000	100.0	
自販機	2,540,241	2,667,000	105.0	
募 金	1,658,902	2,072,000	124.9	
<b>3. 助成金収益</b>	( 6,357,500 )	( 6,000,000 )	( 94.4 )	
福祉医療機構助成金	6,357,500	0		
2013年度助成金		6,000,000		
<b>4. 事業収益</b>	( 64,000 )	( 300,000 )	( 468.8 )	
人材養成事業	64,000	300,000	468.8	研修参加費
<b>5. 積立金取崩収益</b>	( 58,322,824 )	( 73,333,595 )	( 125.7 )	
子どもの村運営基金積立金取崩	58,322,824	63,332,983	108.6	
特別基金積立金取崩	-	10,000,612		
<b>6. 雑収益</b>	( 71,928 )	( 80,000 )	( 111.2 )	
雑収益	71,928	80,000	111.2	
<b>7. 行政補助収益</b>	( 6,736,405 )	( 20,255,000 )	( 300.7 )	
子ども家庭支援センター	3,892,000	12,005,000	308.5	
ファミリーホーム	2,844,405	8,250,000	290.0	
<b>当期収益合計(A)</b>	<b>154,478,397</b>	<b>182,729,595</b>	<b>118.3</b>	
<b>前期繰越資金</b>	<b>24,781,249</b>	<b>25,458,214</b>	<b>102.7</b>	
<b>収益の部合計(B)</b>	<b>179,259,646</b>	<b>208,187,809</b>	<b>116.1</b>	

##### <支出の部>

（単位：円）

科 目	2012年度実績	2013年度予算	前年対比 (%)	摘 要
<b>1. 事業費</b>	( 57,067,010 )	( 77,534,000 )	( 135.9 )	
(1) 子どもの村運営事業	40,596,332	59,724,000	147.1	
(2) 子ども支援システム研究開発事業	7,500,000	7,500,000	100.0	
(3) 情報提供・啓発事業	6,775,459	7,110,000	104.9	
(4) 国際本部との連携事業	2,066,441	2,700,000	130.7	
(5) 子ども相談支援事業	128,778	500,000	388.3	
<b>2. 管理費</b>	( 23,011,627 )	( 27,859,000 )	( 121.1 )	
人 件 費	12,680,267	15,900,000	125.4	事務局人件費
福利厚生費	1,482,339	1,515,000	102.2	社会保険料他
旅費交通費	2,478,523	3,714,000	149.8	通勤費・活動交通費
会 議 費	41,760	60,000	143.7	会場費・経費
車 両 費	349,853	400,000	114.3	車両維持費・保険料
事 務 所 費	3,339,201	3,505,000	105.0	事務所家賃・水道光熱費
通 信 費	465,064	488,000	104.9	電話料・郵送料
消 耗 品 費	1,489,670	1,558,000	104.6	備品・事務用品・コピー代他
雑 費	684,950	719,000	105.0	手数料他
<b>3. その他資金支出</b>	( 73,722,795 )	( 83,333,595 )	( 113.0 )	
子どもの村運営基金積立金支出	63,332,983	65,332,983	103.2	
特別基金積立金支出	10,000,612	18,000,612	180.0	
差入保証金	389,200	-		
<b>4. 予備費</b>	( 0 )	( 2,000,000 )		
<b>当期支出合計(C)</b>	<b>153,801,432</b>	<b>190,726,595</b>	<b>124.0</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>	<b>676,965</b>	<b>△ 7,997,000</b>		
<b>次期繰越資金(B)-(C)</b>	<b>25,458,214</b>	<b>17,461,214</b>	<b>68.6</b>	
<b>支出の部合計</b>	<b>179,259,646</b>	<b>208,187,809</b>	<b>116.1</b>	

◆各事業費予算の内訳

I 子どもの村運営事業費

人件費	46,724,000	
事業費	800,000	
管理費	8,700,000	
事務経費	1,700,000	
建築物維持管理費	6,600,000	(警備・固定資産税・保険料・土地賃借料他)
車両維持費	400,000	
設備費	2,500,000	(備品・植栽・改築)
予備費	1,000,000	
計	59,724,000	

II 子ども支援・システム研究開発事業費

里親・里子支援プログラム開発等	800,000	(子育て相談、里親子支援・講座)
村内研修等	300,000	(養育者研修等)
公開講座	400,000	(一般公開研修)
助成事業	6,000,000	
計	7,500,000	

III 情報提供・啓発事業費

WEB広報	420,000	(HP改修・更新)
広報ツール	1,030,000	(リーフレット増刷・啓発グッズ他)
ニュースレター発行	1,160,000	(ニュースレター4回 発送)
新聞その他出稿	4,210,000	
支援会員会議・見学会	210,000	
街頭キャンペーン・草の根広報隊	80,000	
計	7,110,000	

IV 子ども家庭支援センター事業

子育て相談ボランティア	100,000
心理検査用具購入費用等	400,000
計	500,000

注) 人件費、備品費等は子どもの村運営事業費に含む



A Loving Home for Every Child.