

令和2年度事業報告書  
令和2年4月1日から令和3年3月31日

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

1 事業の成果

法人として活動を始めて11年目を迎えた今年度は、今後の10年に向けて法人の未来像を考えるプロジェクトチームを立ち上げ、子どもの権利擁護を基礎としたミッションの確認、組織の見直し、職員の待遇等について検討を行いました。検討の結果、具体的な目標として、運営基盤を強化するために社会福祉法人化すること、職員の待遇を改善し働き甲斐のある職場にすること、自立援助ホームとアフターケア事業を拡大すること、子どもの自立資金確保のための基金を創設することを目指すことにしました。将来的には若者の総合的な自立支援センターの役割を果たす組織となることを目標に定めました。

また、今後、社会的信頼を得るためには第三者評価を受けることが必要と考え、助成金を得て組織評価をしていただき、非営利組織評価センター（JCNE）からグッドガバナンス認証を取得しました。

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

| 定款の事業名                 |              | 事業内容  |  |         |
|------------------------|--------------|---|--|---------|
| 子どもシェルター運営事業           |              | 子どもの緊急避難場所として子どもシェルター「モモの家」を運営。子どもたちが安心して気力を回復できるように寄り添い、次の生活場所が確保できるまで支援を行った。  |  |         |
| 実施日時                   | 実施場所         | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数                             | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月      | 非公開          | 4人  | 15歳から20歳までの緊急避難を要する女子：利用者7名（入所6名、退所7名）   | 14,355  |
| 定款の事業名                 |              | 事業内容  |  |         |
| 自立援助ホーム運営事業            |              | 男子用自立援助ホーム「学南ホーム」の運営。虐待等の理由から家庭や地域で生活できない子どもたちが働きながら自立することを目標に生活支援を行った。   |  |         |
| 実施日時                   | 実施場所         | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数                             | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月      | 岡山市北区<br>学南町 | 7人  | 15歳から20歳までの自立を目指す男子：利用者9名（入所5名、退所6名）     | 19,883  |
| 定款の事業名                 |              | 事業内容  |  |         |
| 自立援助ホーム運営事業            |              | 女子用自立援助ホーム「あてんぼ」の運営。虐待等の理由から家庭や地域で生活できない子どもたちが働きながら自立することを目標に生活支援を行った。  |  |         |
| 実施日時                   | 実施場所         | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数                             | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月      | 岡山市北区<br>法界院 | 6人  | 15歳から20歳までの自立を目指す女子：利用者13名（入所8名、退所9名）    | 19,049  |
| 定款の事業名                 |              | 事業内容  |  |         |
| 児童養護施設等退所者に対するアフターケア事業 |              | 子どもシェルターや自立援助ホームを退所した子どもに対する「フォローアップ事業」、児童養護施設等を退所した子ども・若者に対する「アフターケア事業」としてアフターケア相談所「en」を開設し、他のNPO等と連携して、児童養護施設等を退所した子どもや若者が、社会的に自立した生活を送れるよう、居場所の提供、生活支援、就労支援、住居支援等を行った。 |  |         |
| 実施日時                   | 実施場所         | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数                             | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月      | 岡山市北区<br>清輝橋 | 10人   | 児童養護施設等を退所した子ども等：利用者のべ2,108件（支援対象実人数57名） | 8,429   |

| 定款の事業名            |      | 事業内容   |              |         |
|-------------------|------|--|--------------|---------|
| 子どもの問題についての啓発活動   |      | 外部からの講演依頼があり、虐待が子どもに及ぼす影響や子どもの人権について多くの市民の理解を得ることができた。 |              |         |
| 実施日時              | 実施場所 | 従事者の人数   | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月 | 岡山市内 | 3人   | 講演聴講者 多数     |         |

| 定款の事業名                   |      | 事業内容  |              |         |
|--------------------------|------|---|--------------|---------|
| その他、この法人の目的を達成するために必要な活動 |      | 岡山県共同募金会「地域から孤独をなくそう」ささえあいプロジェクトとして組織基盤強化のため、「職員・スタッフの子どもへの対応力の向上、および支援策の検討」として職員研修を実施した。あわせて各ホームの備品購入や修繕を行い環境整備を行った。 |              |         |
| 実施日時                     | 実施場所 | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
| 令和2年12月<br>令和3年3月        | 岡山市内 | 3人  | 法人理事、職員14名   | 2,110   |

| 定款の事業名                   |              | 事業内容   |              |         |
|--------------------------|--------------|--|--------------|---------|
| その他、この法人の目的を達成するために必要な活動 |              | 橋本財団の福祉助成金を得て「組織評価を活用した組織基盤強化」事業として、非営利組織評価センターの実施する「グッドガバナンス認証」取得のため、組織基盤や規程類の見直し、中期計画の作成等に取り組んだ。また、指摘を受けた箇所については専門家からのアドバイスを受けて改善した。 |              |         |
| 実施日時                     | 実施場所         | 従事者の人数   | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月        | 岡山市北区<br>清輝橋 | 7人   |              | 1,533   |

| 定款の事業名                   |      | 事業内容  |                                |         |
|--------------------------|------|---|--------------------------------|---------|
| その他、この法人の目的を達成するために必要な活動 |      | WAN基金コロナ禍対策女性連帯プロジェクトにより、オンライン対策強化のため、パソコンやタブレット、無線ルーターの整備を行った。 |                                |         |
| 実施日時                     | 実施場所 | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数                   | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月        | 岡山市内 | 7人  | 子どもシェルター「モモの家」、アフターケア相談所「en」多数 | 215     |

| 定款の事業名                   |       | 事業内容  |                           |         |
|--------------------------|-------|---|---------------------------|---------|
| その他、この法人の目的を達成するために必要な活動 |       | 「自立準備ホーム」を運営し、保護観察中の子どもの再犯防止と社会で自立した生活を営むことができるよう、生活支援を行った。 |                           |         |
| 実施日時                     | 実施場所  | 従事者の人数  | 受益対象者の範囲及び人数              | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和2年5月        | 岡山市北区 | 7人  | 15歳から20歳までの自立を目指す女子：利用者1名 | 315     |

| 定款の事業名                   |      | 事業内容   |                |         |
|--------------------------|------|--|----------------|---------|
| その他、この法人の目的を達成するために必要な活動 |      | 休眠預金助成金を活用し、アフターケアの支援拠点の充実・強化事業を3か年計画で実施するための事前評価として、岡山県社会福祉士会の協力を得て、児童養護施設を訪問してヒアリングを行い、各施設におけるアフターケアのニーズを調査した。 |                |         |
| 実施日時                     | 実施場所 | 従事者の人数   | 受益対象者の範囲及び人数   | 支出額(千円) |
| 令和2年4月<br>～令和3年3月        | 岡山市内 | 3人   | 岡山市内の児童養護施設 多数 | 742     |

令和2年度 活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

| 科目             | 特定非営利活動に係る経費 | 休眠預金等交付事業 | 合計         |
|----------------|--------------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |              |           |            |
| 1. 受取会費        |              |           |            |
| 正会員入会金         | 15,000       | 0         | 15,000     |
| 正会員受取会費        | 595,000      | 0         | 595,000    |
| 賛助会員受取会費       | 267,000      | 0         | 267,000    |
| 2. 受取寄付金       | 5,380,409    | 0         | 5,380,409  |
| 3. 受取助成金等      |              |           |            |
| 休眠預金等交付金       | 0            | 700,000   | 700,000    |
| 受取民間助成金        | 5,448,875    | 0         | 5,448,875  |
| 4. 事業収益        |              |           |            |
| 措置費・委託費収益      | 62,410,594   | 0         | 62,410,594 |
| 利用者収益          | 2,576,107    | 0         | 2,576,107  |
| 5. その他収益       |              |           |            |
| 受取利息           | 139          | 0         | 139        |
| 雑収益            | 88,185       | 0         | 88,185     |
| 経常収益計          | 76,781,309   | 700,000   | 77,481,309 |
| <b>II 経常費用</b> |              |           |            |
| 1. 事業費         |              |           |            |
| (1) 人件費        |              |           |            |
| 給料手当           | 36,764,244   | 208,272   | 36,972,516 |
| 通勤手当           | 944,712      | 2,666     | 947,378    |
| 法定福利費          | 5,296,935    | 30,950    | 5,327,885  |
| ボランティア報酬       | 2,485,678    | 0         | 2,485,678  |
| 人件費計           | 45,491,569   | 241,888   | 45,733,457 |
| (2) その他経費      |              |           |            |
| 謝金             | 60,029       | 0         | 60,029     |
| 食材費            | 3,239,588    | 0         | 3,239,588  |
| 教養娯楽費          | 655,749      | 0         | 655,749    |
| 水道光熱費          | 2,340,947    | 0         | 2,340,947  |
| 消耗品費           | 2,278,899    | 0         | 2,278,899  |
| 地代家賃           | 5,966,956    | 0         | 5,966,956  |
| 支払保険料          | 29,780       | 0         | 29,780     |
| 修繕費            | 780,650      | 0         | 780,650    |
| 減価償却費          | 1,773,717    | 0         | 1,773,717  |
| 接待交際費          | 17,231       | 0         | 17,231     |
| 旅費交通費          | 1,067,664    | 0         | 1,067,664  |
| 通信運搬費          | 570,567      | 0         | 570,567    |
| 会議研修費          | 23,856       | 0         | 23,856     |
| 諸会費            | 70,500       | 0         | 70,500     |

|           |            |          |            |
|-----------|------------|----------|------------|
| 会場借料      | 17,520     | 0        | 17,520     |
| 印刷製本費     | 279,222    | 0        | 279,222    |
| 支払手数料     | 61,218     | 330      | 61,548     |
| 委託費       | 550,000    | 500,000  | 1,050,000  |
| 雑費        | 617,926    | 0        | 617,926    |
| その他経費計    | 20,402,019 | 500,330  | 20,902,349 |
| 事業費計      | 65,893,588 | 742,218  | 66,635,806 |
| 2. 管理費    |            |          |            |
| (1) 人件費   |            |          |            |
| 給料手当      | 1,878,676  | 0        | 1,878,676  |
| 通勤手当      | 8,418      | 0        | 8,418      |
| 法定福利費     | 317,872    | 0        | 317,872    |
| 福利厚生費     | 173,239    | 0        | 173,239    |
| 人件費計      | 2,378,205  | 0        | 2,378,205  |
| (2) その他経費 |            |          |            |
| 食材費       | 77,859     | 0        | 77,859     |
| 教養娯楽費     | 173,516    | 0        | 173,516    |
| リース料      | 110,160    | 0        | 110,160    |
| 水道光熱費     | 48,649     | 0        | 48,649     |
| 消耗品費      | 336,311    | 0        | 336,311    |
| 地代家賃      | 120,000    | 0        | 120,000    |
| 支払保険料     | 162,240    | 0        | 162,240    |
| 租税公課      | 26,882     | 0        | 26,882     |
| 減価償却費     | 22,834     | 0        | 22,834     |
| 接待交際費     | 3,452      | 0        | 3,452      |
| 旅費交通費     | 30,740     | 0        | 30,740     |
| 通信運搬費     | 291,390    | 0        | 291,390    |
| 会議研修費     | 4,892      | 0        | 4,892      |
| 諸会費       | 33,400     | 0        | 33,400     |
| 会場借料      | 12,780     | 0        | 12,780     |
| 印刷製本費     | 104,885    | 0        | 104,885    |
| 支払手数料     | 80,631     | 0        | 80,631     |
| 雑費        | 60,304     | 0        | 60,304     |
| その他経費計    | 1,700,925  | 0        | 1,700,925  |
| 管理費計      | 4,079,130  | 0        | 4,079,130  |
| 経常費用計     | 69,972,718 | 742,218  | 70,714,936 |
| 当期経常増減額   | 6,808,591  | △ 42,218 | 6,766,373  |
| 当期正味財産増減額 | 6,808,591  | △ 42,218 | 6,766,373  |
| 前期繰越正味財産額 |            |          | 24,657,525 |
| 次期繰越正味財産額 |            |          | 31,423,898 |

令和2年度 貸借対照表

令和3年3月31日現在

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

| 科目         | 令和2年度      | 平成31(令和元)年度 | 増減          |
|------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部     |            |             |             |
| 1. 流動資産    |            |             |             |
| 現金         | 387,487    | 463,828     | △ 76,341    |
| 商品券        | 1,693,009  | 661,924     | 1,031,085   |
| 普通預金       | 37,405,622 | 13,814,857  | 23,590,765  |
| 未収入金       | 3,246,070  | 3,617,295   | △ 371,225   |
| 立替金        | 1,957,353  | 1,861,934   | 95,419      |
| 貯蔵品        | 28,000     | 28,000      | 0           |
| 流動資産合計     | 44,717,541 | 20,447,838  | 24,269,703  |
| 2. 固定資産    |            |             |             |
| 建物造作       | 3,163,402  | 4,162,387   | △ 998,985   |
| 建物附属設備     | 39,783     | 59,733      | △ 19,950    |
| 什器備品       | 1,383,220  | 1,861,236   | △ 478,016   |
| 固定資産合計     | 4,586,405  | 6,083,356   | △ 1,496,951 |
| 3. その他     |            |             |             |
| 敷金         | 775,000    | 811,000     | △ 36,000    |
| 保証金        | 1,336,600  | 1,242,200   | 94,400      |
| その他資産合計    | 2,111,600  | 2,053,200   | 58,400      |
| 資産合計       | 51,415,546 | 28,584,394  | 22,831,152  |
| II 負債の部    |            |             |             |
| 1. 流動負債    |            |             |             |
| 未払金        | 3,865,629  | 3,763,408   | 102,221     |
| 前受金        | 15,891,085 | 0           | 15,891,085  |
| 預り金        | 234,934    | 163,461     | 71,473      |
| 流動負債合計     | 19,991,648 | 3,926,869   | 16,064,779  |
| 負債合計       | 19,991,648 | 3,926,869   | 16,064,779  |
| III 正味財産の部 |            |             |             |
| 前期繰越正味財産   | 24,657,525 | 25,808,418  | △ 1,150,893 |
| 当期正味財産増減額  | 6,766,373  | △ 1,150,893 | 7,917,266   |
| 正味財産合計     | 31,423,898 | 24,657,525  | 6,766,373   |
| 負債及び正味財産合計 | 51,415,546 | 28,584,394  | 22,831,152  |

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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

最終仕入原価法による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、建物は定額法、建物以外は定率法で償却をしています。

(3) 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

(単位：円)

| 科目             | 子どもシェルター運営事業 | 自立援助ホーム運営事業(男性) | 自立援助ホーム運営事業(女性) | フオコーアップ事業 | アフターケア事業  | 組織基盤強化(共同募金) | 組織評価(橋本財団) | コロナ対策(WAN) | 自立準備ホーム | 事業部門計      | 休眠預金等交付事業 | 管理部門      | 合計         |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>I 経常収益</b>  |              |                 |                 |           |           |              |            |            |         |            |           |           |            |
| 1. 受取会費        | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 877,000   | 877,000    |
| 2. 受取寄附金       | 218,537      | 312,603         | 765,029         | 172,746   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 1,469,915  | 0         | 3,911,494 | 5,380,409  |
| 3. 受取助成金等      | 0            | 0               | 0               | 173,815   | 0         | 1,970,000    | 1,500,000  | 500,000    | 0       | 4,143,815  | 700,000   | 1,305,060 | 6,148,875  |
| 4. 事業収益        | 15,297,850   | 20,356,232      | 21,388,700      | 0         | 7,633,000 | 0            | 0          | 0          | 310,919 | 64,965,701 | 0         | 0         | 64,965,701 |
| 5. その他収益       | 0            | 0               | 3,180           | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 3,180      | 0         | 85,144    | 88,324     |
| 経常収益計          | 15,516,387   | 20,668,836      | 22,156,509      | 346,551   | 7,633,000 | 1,970,000    | 1,500,000  | 500,000    | 310,919 | 70,602,611 | 700,000   | 6,178,698 | 77,481,309 |
| <b>II 経常費用</b> |              |                 |                 |           |           |              |            |            |         |            |           |           |            |
| (1) 人件費        |              |                 |                 |           |           |              |            |            |         |            |           |           |            |
| 給料手当           | 9,398,813    | 11,337,927      | 11,248,358      | 0         | 4,188,297 | 0            | 590,849    | 0          | 0       | 36,764,244 | 208,272   | 1,878,576 | 38,851,192 |
| 通勤手当           | 264,000      | 396,000         | 198,440         | 0         | 77,258    | 0            | 9,016      | 0          | 0       | 944,712    | 2,888     | 8,418     | 955,796    |
| 法定福利費          | 1,905,908    | 1,280,191       | 1,509,862       | 0         | 516,390   | 0            | 35,584     | 0          | 0       | 5,296,935  | 30,950    | 317,872   | 5,645,757  |
| 福利厚生費          | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 173,239   | 173,239    |
| ボランティア報酬       | 0            | 0               | 0               | 59,400    | 1,424,650 | 792,378      | 209,250    | 0          | 0       | 2,485,678  | 0         | 0         | 2,485,678  |
| 人件費計           | 11,568,721   | 13,014,118      | 12,956,660      | 59,400    | 6,205,593 | 792,378      | 894,699    | 0          | 0       | 45,491,569 | 241,888   | 2,378,205 | 48,111,662 |
| (2) その他経費      |              |                 |                 |           |           |              |            |            |         |            |           |           |            |
| 耐金             | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 55,000       | 5,029      | 0          | 0       | 60,029     | 0         | 0         | 60,029     |
| 食材費            | 419,528      | 1,390,140       | 1,281,528       | 85,217    | 4,403     | 0            | 0          | 0          | 58,772  | 3,239,588  | 0         | 77,859    | 3,317,447  |
| 教養娯楽費          | 72,179       | 408,084         | 126,933         | 0         | 48,553    | 0            | 0          | 0          | 0       | 655,749    | 0         | 173,516   | 829,265    |
| リース料           | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 110,160   | 110,160    |
| 水道光熱費          | 454,434      | 690,321         | 1,008,569       | 0         | 134,349   | 0            | 0          | 0          | 53,274  | 2,340,947  | 0         | 48,649    | 2,389,596  |
| 消耗品費           | 304,829      | 499,354         | 652,147         | 33,991    | 253,256   | 269,812      | 0          | 215,072    | 438     | 2,278,899  | 0         | 336,311   | 2,615,210  |
| 地代家賃           | 1,200,000    | 1,950,000       | 2,210,060       | 136,126   | 387,000   | 0            | 0          | 0          | 63,833  | 5,966,956  | 0         | 120,000   | 6,086,956  |
| 支払保険料          | 0            | 20,780          | 0               | 0         | 9,000     | 0            | 0          | 0          | 0       | 29,780     | 0         | 152,240   | 192,020    |
| 修繕費            | 0            | 8,000           | 0               | 10,450    | 5,000     | 711,000      | 0          | 0          | 46,200  | 780,650    | 0         | 0         | 780,650    |
| 減価償却費          | 35,134       | 1,527,555       | 76,329          | 134,699   | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 1,773,717  | 0         | 22,834    | 1,796,551  |
| 租税公課           | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 0            | 0          | 0          | 0       | 0          | 0         | 26,882    | 26,882     |
| 接待交際費          | 0            | 1,290           | 10,000          | 0         | 5,941     | 0            | 0          | 0          | 0       | 17,231     | 0         | 3,452     | 20,683     |
| 旅費交通費          | 85,400       | 173,776         | 211,708         | 18,476    | 565,284   | 9,520        | 3,100      | 0          | 400     | 1,067,664  | 0         | 30,740    | 1,098,404  |
| 通信運搬費          | 153,425      | 154,261         | 193,630         | 1,050     | 68,211    | 0            | 0          | 0          | 0       | 570,567    | 0         | 291,390   | 861,957    |
| 会議研修費          | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 23,856       | 0          | 0          | 0       | 23,856     | 0         | 4,892     | 28,748     |
| 諸会費            | 3,000        | 32,400          | 32,400          | 0         | 2,700     | 0            | 0          | 0          | 0       | 70,500     | 0         | 33,400    | 163,900    |
| 会場借料           | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 17,520       | 0          | 0          | 0       | 17,520     | 0         | 12,780    | 30,300     |
| 印刷製本費          | 0            | 0               | 0               | 0         | 88,462    | 10,460       | 80,300     | 0          | 0       | 279,222    | 0         | 104,885   | 384,167    |
| 支払手数料          | 5,280        | 3,950           | 6,140           | 35,308    | 7,460     | 1,650        | 440        | 660        | 330     | 61,218     | 330       | 80,631    | 142,179    |
| 委託費            | 0            | 0               | 0               | 0         | 0         | 0            | 550,000    | 0          | 0       | 550,000    | 500,000   | 0         | 1,050,000  |
| 雑費             | 53,500       | 9,171           | 283,445         | 37,120    | 43,780    | 118,910      | 0          | 0          | 72,000  | 617,925    | 0         | 60,304    | 878,230    |
| その他経費計         | 2,786,709    | 6,869,072       | 6,092,829       | 542,437   | 1,623,399 | 1,317,729    | 636,869    | 215,732    | 315,244 | 20,402,019 | 500,330   | 1,700,925 | 22,603,274 |
| 経常費用計          | 14,355,430   | 19,883,190      | 19,049,489      | 601,837   | 7,828,992 | 2,110,105    | 1,533,568  | 215,732    | 315,244 | 65,893,588 | 742,216   | 4,079,130 | 70,714,936 |
| 当期経常増減額        | 1,160,957    | 785,645         | 3,107,420       | △ 255,276 | △ 195,992 | △ 140,105    | △ 33,568   | 284,268    | △ 4,325 | 4,709,023  | △ 42,218  | 2,099,568 | 6,766,373  |

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

| 内容  | 期首残高 | 当期増加額      | 当期減少額     | 期末残高       | 備考 |
|---|------|------------|-----------|------------|----|
| 「地域から孤立をなくそう」<br>ささえあいプロジェクト助成<br>金(岡山県共同募金会)<br><br>(子どもたちへの継続的な支援<br>を行うための支援体制強化)            | 0    | 1,970,000  | 1,970,000 | 0          |    |
| 第3回(2020年度)福祉助成<br>金(公益財団法人橋本財団)<br><br>(組織評価を活用した組織基盤<br>強化)                                   | 0    | 1,500,000  | 1,500,000 | 0          |    |
| WAN基金コロナ禍対策女性連<br>帯プロジェクト(認定NPO法<br>人WAN)<br><br>(困難をかかえる子どもたちの<br>アフターコロナ社会への対策)               | 0    | 500,000    | 500,000   | 0          |    |
| 休眠預金2019年度通常枠実行<br>団体事業(中国5県休眠預<br>金等活用コンソーシアム)<br><br>(児童養護施設等を退所後に困<br>難を抱えた若者支援の充実・強<br>化事業) | 0    | 15,560,000 | 700,000   | 14,860,000 |    |
| オンライン寄付サイト「Give<br>One」<br><br>(虐待等により戻る家庭を持た<br>ない子どもたちの自立を支えま<br>す)                           | 0    | 285,600    | 285,600   | 0          |    |
| 合計  | 0    | 19,815,600 | 4,955,600 | 14,860,000 |    |

### 4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科目            | 取得価額       | 期首帳簿価額    | 取得      | 減少 | 当期償却額     | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額    |
|---------------|------------|-----------|---------|----|-----------|-----------|-----------|
| 有形固定資産        |            |           |         |    |           |           |           |
| 建物造作          | 4,994,928  | 4,162,387 | 0       | 0  | 998,985   | 1,831,526 | 3,163,402 |
| 建物附属設備        | 253,800    | 59,733    | 0       | 0  | 19,950    | 214,017   | 39,783    |
| 什器備品          |            |           |         |    |           |           |           |
| 本部            | 109,780    | 57,086    | 0       | 0  | 22,834    | 75,528    | 34,252    |
| 学南ホーム         | 2,468,067  | 1,532,707 | 0       | 0  | 528,570   | 1,463,930 | 1,004,137 |
| シェルター         | 517,730    | 86,431    | 0       | 0  | 35,134    | 466,433   | 51,297    |
| あてんぼ          | 914,000    | 150,176   | 0       | 0  | 56,379    | 820,203   | 93,797    |
| フォローアップ       | 596,230    | 34,836    | 0       | 0  | 34,833    | 596,227   | 3         |
| フォローアップ一括償却資産 | 299,600    | 0         | 299,600 | 0  | 99,866    | 99,866    | 199,734   |
| 【備品 小計】       | 4,905,407  | 1,861,236 | 299,600 | 0  | 777,616   | 3,522,187 | 1,383,220 |
| 合計            | 10,154,135 | 6,083,356 | 299,600 | 0  | 1,796,551 | 5,567,730 | 4,586,405 |

### 5. 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

#### ・ 事業費と管理費の按分方法

アフターケア事業の地代家賃については使用面積割合に基づき按分しています。

アフターケア事業、組織評価事業、休眠預金等交付事業の給与手当・通勤手当・法定福利費については従事割合に基づき按分しています。

令和2年度 財産目録

令和3年3月31日現在

認定特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

| 科目               | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
| I 資産の部           |            |            |
| 1. 流動資産          |            |            |
| 現金預金             |            |            |
| 現金               | 340,726    |            |
| 現金 (学南ホーム)       | 40,437     |            |
| 現金 (シェルター)       | 5,241      |            |
| 現金 (あてんぼ)        | 1,083      |            |
| 商品券              | 1,693,009  |            |
| ゆうちょ銀行振込入金口座     | 2,726,342  |            |
| ゆうちょ銀行総合口座       | 185,913    |            |
| 中国銀行大供支店         | 19,421,542 |            |
| 中国銀行大供支店 (学南ホーム) | 75,473     |            |
| 中国銀行大供支店 (シェルター) | 104,299    |            |
| 中国銀行清輝橋支店 (あてんぼ) | 32,053     |            |
| 中国銀行清輝橋支店 (休眠預金) | 14,860,000 |            |
| 未収入金             | 3,246,070  |            |
| 立替金              | 1,957,353  |            |
| 貯蔵品              | 28,000     |            |
| 流動資産合計           |            | 44,717,541 |
| 2. 固定資産          |            |            |
| 建物造作             | 3,163,402  |            |
| 建物附属設備           | 39,783     |            |
| 什器備品             | 1,383,220  |            |
| 固定資産合計           |            | 4,586,405  |
| 3. その他資産         |            |            |
| 敷金               | 775,000    |            |
| 保証金              | 1,336,600  |            |
| その他資産合計          |            | 2,111,600  |
| 資産合計             |            | 51,415,546 |
| II 負債の部          |            |            |
| 1. 流動負債          |            |            |
| 未払金              | 3,865,629  |            |
| 前受金              | 15,891,085 |            |
| 預り金              | 234,934    |            |
| 流動負債合計           |            | 19,991,648 |
| 負債合計             |            | 19,991,648 |
| 正味財産             |            | 31,423,898 |



## 前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

| No. | 役職名  | 氏名    | 住所又は居所 | 就任期間                   | 報酬を受けた期間 |
|-----|------|-------|--------|------------------------|----------|
| 1   | 理事長  | 東 隆司  |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 2   | 副理事長 | 井上 雅雄 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 3   | 副理事長 | 西崎 宏美 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 4   | 理事   | 市場 恵子 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 5   | 理事   | 河本 泰政 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 6   | 理事   | 白井 和年 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 7   | 理事   | 中野 善行 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 8   | 理事   | 青野 雅世 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 9   | 理事   | 間嶋 利和 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 10  | 理事   | 大重 耕三 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |

| No. | 役職名 | 氏名     | 住所又は居所 | 就任期間                   | 報酬を受けた期間 |
|-----|-----|--------|--------|------------------------|----------|
| 11  | 理事  | 石倉 尚   |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 12  | 理事  | 長谷川 久子 |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 13  | 理事  | 岡嶋 安起  |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 14  | 理事  | 佐原 啓理  |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 15  | 理事  | 石原 正巳  |        | 令和2年6月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 16  | 理事  | 野田 洋市  |        | 令和2年6月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 17  | 理事  | 東 りえ   |        | 令和2年6月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 18  | 監事  | 近藤 幸夫  |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |
| 19  | 監事  | 小橋 仙敬  |        | 令和2年4月1日～<br>令和3年3月31日 | 報酬無し     |