

<令和4年度>

一般財団法人あかしこども財団
収 支 決 算 書

自 2022年4月 1日

至 2022年8月31日

貸借対照表

令和4年8月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	401,240		
預金			
普通預金	316,344,853		
現金・預金合計	316,746,093		
未収金	551,394		
前払金	11,056,583		
立替金	11,850		
流動資産合計		328,365,920	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
建物	538,527,908		
構築物	43,148,450		
什器備品	1,268,797		
敷金	220,000		
ソフトウェア	3,801,161		
特定資産合計	586,966,316		
(2)その他固定資産			
什器備品	4,328,220		
その他固定資産合計	4,328,220		
固定資産合計		591,294,536	
資産合計			919,660,456

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,196,042		
未払消費税等	996,900		
前受金	234,548,289		
預り金	9,683,178		
流動負債合計		318,424,409	
2. 固定負債			
受入保証金	1,698,510		
長期未払金	2,570,700		
固定負債合計		4,269,210	
負債合計			322,693,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	586,966,316		
2. 一般正味財産	10,000,521		
正味財産合計			596,966,837
負債及び正味財産合計			919,660,456

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和4年8月31日まで

(単位：円)

科目	金額		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業受託収益	417,965,357	417,965,357	
受取補助金等			
受取補助金	47,404,254		
指定正味財産からの振替額	12,019,526	59,423,780	
雑収益			
受取利息	797		
雑収益	1,231,194	1,231,991	
経常収益合計			478,621,128
(2) 経常費用			
事業費		473,937,550	
役員報酬	0		
その他報酬	0		
賃金手当	354,200,672		
法定福利費	26,645,056		
福利厚生費	3,855,150		
旅費交通費	1,625,830		
通信運搬費	4,302,981		
什器備品費	0		
消耗什器備品費	2,337,836		
消耗品費	9,802,111		
助成金	9,540,417		
修繕費	7,333,693		
印刷製本費	249,830		
支払手数料	748,425		
燃料費	85,705		
水道光熱費	6,147,912		
賃借料	8,016,037		
保険料	472,179		
諸謝金	3,440,035		
租税公課	1,454,300		
委託費	20,224,255		
減価償却費	12,696,026		
会議費	104,400		
雑費	654,700		
管理費		4,683,578	
役員報酬	228,600		
その他報酬	0		
賃金手当	1,767,167		
法定福利費	186,523		
福利厚生費	50,000		
旅費交通費	115,830		
通信運搬費	181,846		
什器備品費	0		
消耗什器備品費	0		
消耗品費	168,738		
助成金	0		
修繕費	13,200		
印刷製本費	38,060		
支払手数料	117,645		
燃料費	24,829		
水道光熱費	0		
賃借料	477,950		
保険料	133,000		
諸謝金	165,000		
租税公課	100,950		
委託費	55,000		
減価償却費	803,520		
会議費	0		
雑費	55,720		
経常費用計			478,621,128
当期経常増減額			0
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期一般正味財産増減額			0
法人税、住民税及び事業税			0
当期一般正味財産増減額			0
一般正味財産期首残高			10,000,521
一般正味財産期末残高			10,000,521
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金			0
一般正味財産への振替額			12,019,526
当期指定正味財産増減額			-12,019,526
指定正味財産期首残高			598,985,842
指定正味財産期末残高			586,966,316
III 正味財産期末残高			596,966,837

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和4年8月31日まで

(単位：円)

科目	こども支援担当事業								虐待・思春期問題情報研修センター事業	放課後児童健全育成事業	法人会計	合計額
	こども総合支援推進事業				こどもの権利擁護事業	こどもの居場所設置・運営事業	自主事業	こども支援担当事業小計				
	こどもの居場所づくり事業	地域活動支援事業	子育て応援企業連携事業	こども総合支援推進事業合計								
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
事業収益												
事業受託収益	6,000,582	4,093,337	2,630	10,096,549	10,800	11,827,890	0	21,935,239	0	396,030,118	0	417,965,357
受取補助金等								0				0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	213,302	213,302	42,507,374	0	4,683,578	47,404,254
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	12,019,526	0	0	12,019,526
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	797
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,194		0	1,231,194
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
経常収益合計	6,000,582	4,093,337	2,630	10,096,549	10,800	11,827,890	213,302	22,148,541	55,758,094	396,030,915	4,683,578	478,621,128
(2) 経常費用												0
事業費	6,000,582	4,093,337	2,630	10,096,549	10,800	11,827,890	213,302	22,148,541	55,758,094	396,030,915		473,937,550
人件費								0				0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	20,980,999	333,219,673		354,200,672
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,491	23,601,565		26,645,056
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	3,205,150		3,855,150
旅費交通費	8,950	2,220	0	11,170	4,400	5,360	9,060	29,990	1,587,500	8,340		1,625,830
通信運搬費	252	10,000	2,530	12,782	5,500	520	70,136	88,938	1,119,758	3,094,285		4,302,981
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	19,800	0	19,800	0	0	0	19,800	843,149	1,474,887		2,337,836
消耗品費	4,000	8,981	0	12,981	0	0	5,076	18,057	1,279,887	8,504,167		9,802,111
助成金	5,685,000	3,855,417	0	9,540,417	0	0	0	9,540,417	0	0		9,540,417
修繕費	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000	917,400	6,317,293		7,333,693
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	175,450	74,380		249,830
支払手数料	9,680	5,419	0	15,099	0	1,760	440	17,299	107,965	623,161		748,425
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,705		85,705
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480,885	4,667,027		6,147,912
賃借料	0	0	0	0	0	1,102,400	0	1,102,400	537,785	6,375,852		8,016,037
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	72,209	399,970		472,179
諸謝金	0	5,500	0	5,500	0	0	0	5,500	3,192,250	242,285		3,440,035
租税公課	292,700	186,000	100	478,800	900	577,600	0	1,057,300	7,400	389,600		1,454,300
委託費	0	0	0	0	0	10,041,250	128,590	10,169,840	6,983,240	3,071,175		20,224,255
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,696,026	0		12,696,026
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,400		104,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	82,700	572,000		654,700
管理費											4,683,578	4,683,578
人件費												0
役員報酬											228,600	228,600
その他報酬											0	0
賃金手当											1,767,167	1,767,167
法定福利費											186,523	186,523
福利厚生費											50,000	50,000
旅費交通費											115,830	115,830
通信運搬費											181,846	181,846
什器備品費											0	0
消耗什器備品費											0	0
消耗品費											168,738	168,738
助成金											0	0
修繕費											13,200	13,200
印刷製本費											38,060	38,060
支払手数料											117,645	117,645
燃料費											24,829	24,829
水道光熱費											0	0
賃借料											477,950	477,950
保険料											133,000	133,000
諸謝金											165,000	165,000
租税公課											100,950	100,950
委託費											55,000	55,000
減価償却費											803,520	803,520
会議費											0	0
雑費											55,720	55,720
経常費用計	6,000,582	4,093,337	2,630	10,096,549	10,800	11,827,890	213,302	22,148,541	55,758,094	396,030,915	4,683,578	478,621,128
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,521	10,000,521
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,521	10,000,521
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額									12,019,526			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,019,526	0	0	-12,019,526
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	598,765,842	0	0	598,985,842
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	586,746,316	0	0	586,966,316
III 正味財産合計	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	586,746,316	0	10,000,521	596,966,837

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準を適用しております。

(1)固定資産の減価償却の方法

その他固定資産 定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、以下のとおりであります。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	597,637,799	59,109,891	538,527,908
構築物	51,611,260	8,462,810	43,148,450
什器備品	14,426,680	8,829,663	5,597,017
敷金	220,000	0	220,000
ソフトウェア	6,190,800	2,389,639	3,801,161
固定資産合計	670,086,539	78,792,003	591,294,536

3.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は以下の通りであります。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
こどもの居場所設置・運営事業	明石市	220,000	0	0	220,000	指定正味財産
虐待・思春期問題情報研修センター事業	明石市	598,765,842	0	12,019,526	586,746,316	指定正味財産
合計		598,985,842	0	12,019,526	586,966,316	

4.その他

該当事項はありません。

財産目録

令和4年8月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	相手先	摘要	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許現金	放課後児童クラブ 手許現金 研修センター担当 手許現金 こども支援担当 手許現金	295,175 63,560 42,505
		現金合計	401,240
預金	日新信用金庫 大久保支店 三井住友銀行 明石支店 みなと銀行 明石支店	普通預金 普通預金 普通預金	169,747,348 146,567,576 29,929
		預金合計	316,344,853
未収金	研修センター担当 こども支援担当 放課後児童クラブ担当 アサヒ飲料販売(株) 研修受講生 明石市 その他	事業間立替分 中小企業退職金共済 4月から8月分 サイボウズ利用料(放課後児童クラブ担当分) 自動販売機電気料戻入 4月から8月分 研修資料代 こどもの権利擁護事業受託収益 弁当代・太陽光発電買取料	422,125 50,000 34,650 12,304 20,000 10,800 1,515
		未収金合計	551,394
前払金	助成金交付団体 助成金交付団体 助成金交付団体 明石土建株式会社	こどもの居場所づくり助成金9月以降分 こども応援助成金9月以降分 こども夢文庫助成金9月以降分 こどもの居場所設置・運営事業実施場所 9月分賃料	7,959,000 1,944,250 933,333 220,000
		前払金合計	11,056,583
立替金	児童・支援員(13名)	スポーツ保険料立替	11,850
流動資産合計			328,365,920
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	研修センター建物	建物及びエレベータ、空調設備等の附属設備	538,527,908
構築物	研修センター構築物	外構、サイン等	43,148,450
什器備品	金庫 一台 AED 一台 シュレッダー プロジェクター 二台 大判プリンター 一台		287,596 154,000 257,400 365,750 204,051
敷金	明石土建株式会社	こどもの居場所設置・運営事業実施場所	220,000
ソフトウェア	研修センター ソフト	研修センターサイト及び利用者管理情報システム	3,801,161
		特定資産合計	586,966,316
(2) その他固定資産			
什器備品	高速カラー印刷機		4,328,220
		その他固定資産合計	4,328,220
固定資産合計			591,294,536
資産合計			919,660,456

貸借対照表科目	相手先	摘要	金額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	職員 スズキ建設工業(株) (有)兵庫設備サービス 社会保険料 予防医学協会 第一電子(株) アスクル(株) 関西電力(株) (有)山村建設 新日本建鉄(株) 日本管財(株) (株)トラスト こども支援担当 大和ハウス エイジス(株) 講師 ビジネススマート(株) NTT (株)ヤマダデンキ 中小企業退職金共済 日本事務器(株) その他	賃金、手当等8月分 換気システム設置工事 換気システム設置工事 事業主負担分 放課後児童クラブ担当分 健康診断 コピー機リース料、トナー代等 事務用品 電気料金 クラブ室補修工事 クラブ室補修工事 8月分清掃・設備等管理業務 器具等交換 事業間立替分 館名サイン取替工事 備品・物品・消耗品等 謝礼・旅費 消耗品 電話代 什器備品 8月分退職金共済 児童管理システム費用 電話料金、保険料、水道光熱費 他	34,912,709 9,977,000 8,533,800 5,240,633 3,203,640 2,128,153 1,779,675 1,165,759 1,041,700 912,120 567,061 543,400 422,125 286,000 210,138 171,750 169,310 156,726 142,142 140,000 127,656 1,364,545
		未払金合計	73,196,042
未払消費税等	明石税務署	消費税及び地方消費税	996,900
前受金	明石市	虐待・思春期問題情報研修センター事業受取補助金	120,091,626
	明石市	放課後児童健全育成事業業務委託費	69,028,982
	明石市	法人会計受取補助金	24,072,022
	明石市	こどもの居場所づくり事業委託事業収益	9,999,418
	明石市	こどもの居場所設置・運営事業受託事業収益	5,421,110
	明石市	地域活動支援事業受託事業収益	4,406,663
	明石市	自主事業受取補助金	1,031,098
	明石市	子育て応援企業連携事業受託事業収益	497,370
		前受金合計	234,548,289
預り金	日本年金機構 等 税務署 各市町村 支援員	社会保険料8月分 源泉所得税8月分 市県民税 駐車料金 放課後児童クラブ担当	5,561,649 1,906,979 1,263,100 951,450
		預り金合計	9,683,178
流動負債合計			318,424,409
2. 固定負債			
受入保証金	こどものこれからと おとなの役割	こどもの居場所設置・運営業務委託	1,698,510
長期未払金	第一電子(株)	ログラフリース料	2,570,700
固定負債合計			4,269,210
負債合計			322,693,619
正味財産合計			596,966,837

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略しています。

5. その他

該当事項はありません。