

**< 2019年度 >**

**一般財団法人あかしこども財団  
収支決算書**

**自 2019年4月 1日**

**至 2020年3月31日**

# 貸借対照表

令和2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	474,258		
預金			
普通預金	35,471,528		
現金・預金合計	35,945,786		
未収金	1,074,592		
流動資産合計		37,020,378	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	589,319,355		
構築物	51,329,167		
什器備品	4,801,486		
ソフトウェア	2,617,634		
その他固定資産合計	648,067,642		
固定資産合計		648,067,642	
資産合計			685,088,020

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,473,732		
未払法人税等	22,000		
預り金	461,565		
流動負債合計		27,957,297	
2. 固定負債			
長期未払金	1,607,040		
固定負債合計		1,607,040	
負債合計			29,564,337
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	645,523,162		
2. 一般正味財産	10,000,521		
正味財産合計			655,523,683
負債及び正味財産合計			685,088,020

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3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	30,102,303	30,102,303	
受取補助金等			
受取補助金	108,660,740		
指定正味財産からの振替額	2,309,518	110,970,258	
雑収益			
受取利息	298		
雑収益	486,000	486,298	
経常収益合計			141,558,859
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,238,034		
賃金手当	29,267,658		
法定福利費	10,212,280		
福利厚生費	722,003		
旅費交通費	3,306,740		
通信運搬費	1,925,971		
消耗什器備品費	29,996,626		
消耗品費	8,561,776		
助成金	15,679,988		
印刷製本費	1,371,574		
燃料費	51,749		
水道光熱費	154,186		
賃借料	1,032,946		
保険料	607,556		
諸謝金	3,101,350		
租税公課	284,350		
支払負担金	62,840		
委託費	29,069,520		
減価償却費	3,113,038		
雑費	776,376		
経常費用計			141,536,561
当期経常増減額			22,298
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			22,298
法人税、住民税及び事業税			22,000
当期一般正味財産増減額			298
一般正味財産期首残高			10,000,223
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			647,832,680
一般正味財産への振替額			
減価償却費			2,309,518
当期指定正味財産増減額			645,523,162
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			645,523,162
III 正味財産期末残高			655,523,683

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科目	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	委託事業合計	こども研修セン ター運営事業	こども研修セン ター施設整備事 業	法人会計 (補助事業)	合計額
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	20,957,198	4,679,723	1,225,382	26,862,303	3,240,000	0	0	30,102,303
受取補助金等								
受取補助金	0	0	0	0	67,988,914	27,120,000	13,551,826	108,660,740
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	78,440	2,231,078	0	2,309,518
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	298	298
雑収益	0	0	0	0	486,000	0	0	486,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	20,957,198	4,679,723	1,225,382	26,862,303	71,793,354	29,351,078	13,552,124	141,558,859
(2) 経常費用								
事業費								
人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,238,034	2,238,034
賃金手当	6,432,172	0	0	6,432,172	22,835,486	0	0	29,267,658
法定福利費	2,697,054	0	0	2,697,054	3,069,326	0	4,445,900	10,212,280
福利厚生費	0	0	0	0	654,207	0	67,796	722,003
旅費交通費	26,690	3,800	20,600	51,090	3,101,210	0	154,440	3,306,740
通信運搬費	53,588	82,931	50,338	186,857	1,137,143	0	601,971	1,925,971
消耗什器備品費	0	0	0	0	28,733,860	0	1,262,766	29,996,626
消耗品費	173,914	9,726	102,475	286,115	6,554,857	0	1,720,804	8,561,776
助成金	11,218,720	4,461,268	0	15,679,988	0	0	0	15,679,988
印刷製本費	0	20,520	112,140	132,660	862,974	0	375,940	1,371,574
燃料費	0	0	0	0	0	0	51,749	51,749
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	154,186	154,186
賃借料	7,400	5,250	0	12,650	576,010	0	444,286	1,032,946
保険料	0	0	67,820	67,820	519,056	0	20,680	607,556
諸謝金	0	59,400	50,000	109,400	2,559,350	0	432,600	3,101,350
租税公課	20,000	0	400	20,400	211,600	0	52,350	284,350
支払負担金	0	0	0	0	62,840	0	0	62,840
委託費	290,400	0	811,800	1,102,200	628,320	27,120,000	219,000	29,069,520
減価償却費	0	0	0	0	78,440	2,231,078	803,520	3,113,038
雑費	37,260	36,828	9,809	83,897	208,675	0	483,804	776,376
経常費用計	20,957,198	4,679,723	1,225,382	26,862,303	71,793,354	29,351,078	13,529,826	141,536,561
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	22,298	22,298
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	22,298	22,298
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	298	298
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	10,000,223	10,000,223
一般正味財産期末残高	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	4,953,080	642,879,600	0	647,832,680
一般正味財産への振替額								
減価償却費	0	0	0	0	78,440	2,231,078	0	2,309,518
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	4,874,640	640,648,522	0	645,523,162
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	4,874,640	640,648,522	0	645,523,162

# 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. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、655,523,683円ですが、そのうち4,874,640円についてはこども研修センター運営事業に使用される財産、640,648,522円についてはこども研修センター施設整備事業に使用される財産です。

したがって、使途が制約されていない正味財産は10,000,521円です。

内容	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	備考
こども研修センター 運営事業	0	4,953,080	78,440	4,874,640	
こども研修センター 施設整備事業	0	642,879,600	2,231,078	640,648,522	
合計	0	647,832,680	2,309,518	645,523,162	

## 3. 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当期末残高は、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	591,268,340	1,948,985	589,319,355
構築物	51,611,260	282,093	51,329,167
什器備品	6,308,680	1,507,194	4,801,486
ソフトウェア	2,662,000	44,366	2,617,634
固定資産合計	651,850,280	3,782,638	648,067,642

## 4. 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
あかしこども財団 運営事業補助金	明石市	0	13,551,826	13,551,826	0	—
こども研修センター 運営事業補助金	明石市	0	72,941,994	68,067,354	4,874,640	指定正味財産
こども研修センター 施設整備事業補助金	明石市	0	669,999,600	29,351,078	640,648,522	指定正味財産
合計		0	756,493,420	110,970,258	645,523,162	

## 5. その他

該当事項はありません。

# 財産目録

令和2年3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		474,258
預金	日新信用金庫大久保支店	普通預金	35,471,528
未収金		こどもの居場所づくり事業助成金 返戻分 あかしこども応援助成金 返戻分 児童相談所児童福祉司SV研修 受託料 介護保険料等（本人負担分）清算	872,280 40,000 162,000 312
		未収金合計	1,074,592
流動資産合計			37,020,378
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
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	589,319,355
構築物	研修センター構築物	外構、サイン等	51,329,167
什器備品	リングラフ 一台 金庫 一台 A E D 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		2,544,480 327,311 302,867 506,220 719,309 401,299
ソフトウェア	研修センター ソフト	研修受講者管理システム	2,617,634
固定資産合計			648,067,642
資産合計			685,088,020

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	明石市 明石市 明石市 (株)大木産業 第一電子(株) (株)マテックス (株)アルト (株)ナガサワ文具センター (有)学友書房 大和ハウス工業(株) はなうたデザイン セコム(株) 三井住友海上火災保険(株) 日本年金機構 中小企業退職金共済機構 その他	補助金返還 補助金返還 事業受託料返還 事務所移転料 リングラフ、大判プリンター、プロジェクターほか 財団ホームページ保守管理、研修受講者管理システム 事務備品、玄関マット、図書用品ほか 事務用品 書籍 収納庫保護板 ロゴ・パンフレット作製 監視カメラ及び録画機器 火災保険、施設賠償保険 社会保険料 3 月分（事業主負担分） 中小企業退職金共済掛金 3 月分 光熱水費、電話回線移設工事費、車いすほか	3,978,174 2,406 10,137,697 255,860 3,734,927 2,717,000 1,893,485 136,731 1,235,306 992,200 628,320 517,000 465,660 205,779 50,000 523,187
		未払金合計	27,473,732
未払法人税等	兵庫県	住民税均等割	22,000
預り金	明石税務署 宇治市、大阪市、加古川市 日本年金機構	源泉所得税 市民税 社会保険料 3 月分（本人負担分）	182,477 77,900 201,188
		預り金合計	461,565
流動負債合計			27,957,297
2. 固定負債			
長期未払金	第一電子(株)	リングラフリース料	1,607,040
固定負債合計			1,607,040
負債合計			29,564,337
正味財産合計			655,523,683