

<令和2年度>

一般財団法人あかしこども財団
収 支 決 算 書

自 2020年4月 1日

至 2021年3月31日

貸借対照表

令和3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	928,118		
預金			
普通預金	264,269,692		
現金・預金合計	265,197,810		
未収金	4,553,395		
流動資産合計		269,751,205	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	572,265,344		
構築物	47,944,043		
什器備品	10,083,452		
ソフトウェア	5,555,221		
その他固定資産合計	635,848,060		
固定資産合計		635,848,060	
資産合計			905,599,265

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,919,890		
未払消費税等	1,081,300		
預り金	8,310,534		
流動負債合計		262,311,724	
2. 固定負債			
長期未払金	5,674,320		
固定負債合計		5,674,320	
負債合計			267,986,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	627,612,700		
2. 一般正味財産	10,000,521		
正味財産合計			637,613,221
負債及び正味財産合計			905,599,265

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	857,691,906	857,691,906	
受取補助金等			
受取補助金	61,453,483		
指定正味財産からの振替額	27,808,721	89,262,204	
雑収益			
受取利息	1,665		
雑収益	430,000	431,665	
経常収益合計			947,385,775
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	30,200		
賃金手当	558,399,989		
法定福利費	48,854,255		
福利厚生費	6,846,070		
旅費交通費	3,102,866		
通信運搬費	7,619,307		
什器備品費	32,057,139		
消耗什器備品費	35,601,699		
消耗品費	69,709,715		
助成金	22,222,232		
修繕費	64,099,815		
印刷製本費	866,343		
支払手数料	1,721,965		
燃料費	200,359		
水道光熱費	10,838,477		
賃借料	7,311,948		
保険料	1,495,650		
諸謝金	4,060,041		
租税公課	1,824,706		
支払負担金	0		
委託費	39,487,104		
減価償却費	30,235,841		
会議費	188,884		
雑費	589,170		
経常費用計			947,363,775
当期経常増減額			22,000
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			22,000
法人税、住民税及び事業税			22,000
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			9,898,259
一般正味財産への振替額			
減価償却費			27,808,721
当期指定正味財産増減額			-17,910,462
指定正味財産期首残高			645,523,162
指定正味財産期末残高			627,612,700
III 正味財産期末残高			637,613,221

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科目	こども総合支援推進事業				こども総合支援事業	放課後児童健全育成事業	こども研修センター運営事業	あかしこども財団運営事業	合計額
	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	4,512,120	4,200,512	188,494	8,901,126	14,887,384	828,881,396	5,022,000	0	857,691,906
受取補助金等									
受取補助金	0	0	0	0	0	0	57,180,366	4,273,117	61,453,483
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	27,808,721	0	27,808,721
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	1,665	0	0	1,665
雑収益	0	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	4,512,120	4,200,512	188,494	8,901,126	14,887,384	828,883,061	90,441,087	4,273,117	947,385,775
(2) 経常費用									
事業費									
人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	30,200	30,200
賃金手当	825	0	0	825	0	533,747,664	24,371,220	280,280	558,399,989
法定福利費	0	0	0	0	0	45,463,191	3,209,628	181,436	48,854,255
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,057,899	781,468	6,703	6,846,070
旅費交通費	4,730	0	0	4,730	0	45,566	3,035,100	17,470	3,102,866
通信運搬費	10,780	24,660	179,014	214,454	0	5,837,491	1,081,947	485,415	7,619,307
什器備品費	0	0	0	0	0	32,057,139	0	0	32,057,139
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	29,548,608	5,897,111	155,980	35,601,699
消耗品費	142,650	33,742	880	177,272	20,067	63,451,489	5,247,063	813,824	69,709,715
助成金	4,135,495	3,935,260	0	8,070,755	14,151,477	0	0	0	22,222,232
修繕費	0	0	0	0	0	62,694,694	1,405,121	0	64,099,815
印刷製本費	0	0	0	0	0	346,923	519,420	0	866,343
支払手数料	12,540	10,450	0	22,990	19,140	1,320,575	319,440	39,820	1,721,965
燃料費	0	0	0	0	0	159,730	0	40,629	200,359
水道光熱費	0	0	0	0	0	7,872,511	2,960,688	5,278	10,838,477
賃借料	0	0	0	0	0	5,905,472	1,051,759	354,717	7,311,948
保険料	0	0	0	0	0	834,600	505,100	155,950	1,495,650
諸謝金	0	5,500	0	5,500	0	909,241	2,958,300	187,000	4,060,041
租税公課	205,100	190,900	8,600	404,600	696,700	14,300	656,256	52,850	1,824,706
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	32,053,084	6,936,820	497,200	39,487,104
減価償却費	0	0	0	0	0	0	29,432,321	803,520	30,235,841
会議費	0	0	0	0	0	188,884	0	0	188,884
雑費	0	0	0	0	0	374,000	72,325	142,845	589,170
経常費用計	4,512,120	4,200,512	188,494	8,901,126	14,887,384	828,883,061	90,441,087	4,251,117	947,363,775
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
法人税、住民税及び事業税	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	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	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	9,898,259	0	9,898,259
一般正味財産への振替額									
減価償却費	0	0	0	0	0	0	27,808,721	0	27,808,721
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	-17,910,462	0	-17,910,462
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	645,523,162	0	645,523,162
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	627,612,700	0	627,612,700
III 正味財産合計	0	0	0	0	0	0	627,612,700	10,000,521	637,613,221

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. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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、637,613,221円ですが、そのうち627,612,700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です。

したがって、用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	4,874,640	650,546,781	27,808,721	627,612,700	
こども研修センター施設整備事業	640,648,522	0	640,648,522	0	こども研修センター施設整備事業は、「西日本こども研修センターあかし」が完成したことに伴い、こども研修センター運営事業に統合しています。
合計	645,523,162	650,546,781	668,457,243	627,612,700	

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	597,637,799	25,372,455	572,265,344
構築物	51,611,260	3,667,217	47,944,043
什器備品	14,426,680	4,343,228	10,083,452
ソフトウェア	6,190,800	635,579	5,555,221
固定資産合計	669,866,539	34,018,479	635,848,060

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	明石市	0	4,273,117	4,273,117	0	—
こども研修センター運営事業	明石市	4,874,640	650,546,781	27,808,721	627,612,700	指定正味財産
こども研修センター運営事業(注1)	明石市	640,648,522	0	640,648,522	0	指定正味財産
合計		645,523,162	654,819,898	672,730,360	627,612,700	

(注1)：こども研修センター施設整備事業は、「西日本こども研修センターあかし」が完成したことに伴い、こども研修センター運営事業に統合しています。

5. その他

該当事項はありません。

財産目録

令和3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	こども支援担当 手許現金 放課後児童クラブ担当 手許現金	645,180 282,938
		現金合計	928,118
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	90,948,280 170,539,242 2,782,170
		預金合計	264,269,692
未収金	こども食堂運営団体 地域活動団体 研修委託自治体(2自治体) 三井住友海上火災保険(株) テイクアウト・デリバリーこども食堂運営団体 研修受講者(8名) アサヒ飲料販売(株) こども夢文庫運営団体 関西電力(株)	こどもの居場所づくり事業助成金 返礼分 あかしこども応援助成金 返礼分 児童相談所児童福祉司スーパーバイザー義務研修受講料 行事参加者の傷害危険補償特約付普通傷害保険料精算返戻分 テイクアウト・デリバリーこども食堂助成金 返礼分 研修資料代 自動販売機電気料戻入 10月～3月分 こども夢文庫助成金 返礼分 太陽光発電買取料3月分	3,780,216 432,162 189,000 82,600 30,816 16,000 12,123 10,078 400
		未収金合計	4,553,395
流動資産合計			269,751,205
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	572,265,344
構築物	研修センター構築物	外構、サイン等	47,944,043
什器備品	リソグラフ 二台 金庫 一台 AED 一台 シュレッダー 一台 プロジェクター 二台 大判プリンター 一台		8,235,360 310,877 241,267 403,260 573,009 319,679
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	5,555,221
固定資産合計			635,848,060
資産合計			905,599,265

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 各職員 第一電子(株) サンユーテクノ 明石市 新日本建鐵(株) 明石市 N T T (株)ヤマダデンキ (株)兵庫設備サービス ライズ(株) エイジス(株) (株)大森ビジネス (株)マテックス 社会保険料 (株)今井モータース (株)タツミスポーツ 北川畳店 明石市 サトー・トップビジネスマシン(株) 関西電力(株) (株)日本管財 その他	こども研修センター運営事業補助金返還 放課後児童健全育成事業業務委託費返還 賃金、手当等3月分 コピー機リース料、トナー代等 換気システム、教室床改修工事他 こども総合支援推進事業業務委託費返還 クラブ室改修工事他 あかしこども財団運営事業補助金返還 光回線工事代等 什器備品 クラブ室改修工事他 入退室管理システム費用 備品・物品・消耗品等 事務用品等 ホームページ管理、システム改修委託費 事業主負担分 放課後児童クラブ担当分 車両代 2台 制服 新畳、表替他 こども総合支援事業業務委託費返還 事務用品等 電気料金 施設管理及び清掃業務委託料3月分 電話料金、保険料、水道光熱費 他	52,070,375 35,301,604 25,472,389 22,778,022 21,316,629 16,098,874 13,574,110 9,126,883 9,122,053 7,501,230 5,607,800 5,060,000 4,763,321 4,247,074 3,616,800 3,602,021 2,600,000 2,446,880 2,273,315 1,112,616 736,118 543,222 510,125 3,438,429
		未払金合計	252,919,890
未払消費税等	明石税務署	消費税及び地方消費税	1,081,300
預り金	日本年金機構 等 スポーツ保険料 各市町村 各職員	社会保険料3月分 4月分 市県民税 駐車料金 放課後児童クラブ担当	4,084,234 3,014,600 76,000 1,135,700
		預り金合計	8,310,534
流動負債合計			262,311,724
2. 固定負債			
長期未払金	第一電子(株)	リソグラフリース料	5,674,320
固定負債合計			5,674,320
負債合計			267,986,044
正味財産合計			637,613,221