

議案第1号

<令和3年度>

一般財団法人あかしこども財団  
収 支 決 算 書

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

# 貸借対照表

令和4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	579,068		
預金			
普通預金	239,842,506		
現金・預金合計	240,421,574		
未収金	6,838,113		
前払金	220,000		
仮払金	5,360		
流動資産合計		247,485,047	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	548,450,684		
構築物	44,558,919		
什器備品	7,247,418		
敷金	220,000		
ソフトウェア	4,317,061		
その他固定資産合計	604,794,082		
固定資産合計		604,794,082	
資産合計			852,279,129

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,568,662		
未払法人税等	22,000		
未払消費税等	1,089,600		
預り金	8,543,248		
流動負債合計		239,223,510	
2. 固定負債			
受入保証金	822,056		
長期未払金	3,247,200		
固定負債合計		4,069,256	
負債合計			243,292,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	598,985,842		
2. 一般正味財産	10,000,521		
正味財産合計			608,986,363
負債及び正味財産合計			852,279,129

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	911,575,825	911,575,825
受取補助金等		
受取補助金	91,965,703	
指定正味財産からの振替額	28,846,858	120,812,561
雑収益		
受取利息	1,851	
雑収益	2,438,000	2,439,851
経常収益合計		1,034,828,237
(2) 経常費用		
事業費		
役員報酬	328,200	
その他報酬	579,800	
賃金手当	687,273,281	
法定福利費	62,109,997	
福利厚生費	6,725,010	
旅費交通費	5,032,081	
通信運搬費	8,841,674	
什器備品費	2,325,400	
消耗什器備品費	21,279,461	
消耗品費	49,743,651	
助成金	14,939,368	
修繕費	48,636,086	
印刷製本費	1,098,457	
支払手数料	2,731,854	
燃料費	242,191	
水道光熱費	13,054,028	
賃借料	14,135,563	
保険料	979,090	
諸謝金	8,099,833	
租税公課	1,910,650	
委託費	52,255,424	
減価償却費	31,273,978	
会議費	295,740	
雑費	915,420	
経常費用計		1,034,806,237
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		220,000
一般正味財産への振替額		
減価償却費		28,846,858
当期指定正味財産増減額		-28,626,858
指定正味財産期首残高		627,612,700
指定正味財産期末残高		598,985,842
III 正味財産期末残高		608,986,363

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	こども総合支援推進事業				こどもの権利 擁護事業	こどもの居場所 設置・運営事業	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	11,487,039	4,979,581	155,244	16,621,864	643,883	18,380,178	866,938,900	8,991,000	0	911,575,825
受取補助金等										
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	84,635,397	7,330,306	91,965,703
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	0	28,846,858
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	1,851	0	0	1,851
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	2,438,000	0	2,438,000
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益合計	11,487,039	4,979,581	155,244	16,621,864	643,883	18,380,178	866,940,751	124,911,255	7,330,306	1,034,828,237
(2) 経常費用										
事業費										
人件費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	328,200	328,200
その他報酬	0	0	0	0	549,800	0	0	0	30,000	579,800
賃金手当	0	0	0	0	0	0	635,798,381	49,273,244	2,201,656	687,273,281
法定福利費	0	0	0	0	0	0	54,860,069	6,776,340	473,588	62,109,997
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,157,010	1,558,500	9,500	6,725,010
旅費交通費	8,980	2,580	3,940	15,500	44,371	69,690	70,040	4,776,430	56,050	5,032,081
通信運搬費	45,254	27,080	65,484	137,818	9,200	280	7,007,892	1,268,616	417,868	8,841,674
什器備品費	0	0	0	0	0	0	2,325,400	0	0	2,325,400
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	123,090	19,250,346	1,906,025	0	21,279,461
消耗品費	163,172	0	18,600	181,772	8,292	197,129	45,784,596	3,056,494	515,368	49,743,651
助成金	10,231,147	4,708,221	0	14,939,368	0	0	0	0	0	14,939,368
修繕費	0	0	0	0	0	6,750,595	40,141,035	1,633,700	110,756	48,636,086
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	476,979	571,758	49,720	1,098,457
支払手数料	12,760	9,900	60,220	82,880	2,420	443,410	1,780,047	260,475	162,622	2,731,854
燃料費	0	0	0	0	0	0	192,463	0	49,728	242,191
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	9,727,465	3,326,563	0	13,054,028
賃借料	6,226	0	0	6,226	0	1,603,870	9,644,306	1,969,921	911,240	14,135,563
保険料	0	0	0	0	0	29,000	320,230	496,860	133,000	979,090
諸謝金	22,000	5,500	0	27,500	0	0	678,083	7,179,750	214,500	8,099,833
租税公課	522,300	226,300	7,000	755,600	29,800	860,700	200,600	3,200	60,750	1,910,650
委託費	475,200	0	0	475,200	0	8,278,314	32,852,069	10,152,971	496,870	52,255,424
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	30,470,458	803,520	31,273,978
会議費	0	0	0	0	0	0	295,740	0	0	295,740
雑費	0	0	0	0	0	24,100	378,000	229,950	283,370	915,420
経常費用計	11,487,039	4,979,581	155,244	16,621,864	643,883	18,380,178	866,940,751	124,911,255	7,308,306	1,034,806,237
当期経常増減額	0	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	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減額	0	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	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	0
一般正味財産期首残高	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	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	220,000	0	0	0	220,000
一般正味財産への振替額										
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	0	28,846,858
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	220,000	0	-28,846,858	0	-28,626,858
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	627,612,700	0	627,612,700
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	220,000	0	598,765,842	0	598,985,842
III 正味財産合計	0	0	0	0	0	220,000	0	598,765,842	10,000,521	608,986,363

# 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、608,986,363円ですが、そのうち598,765,842円についてはこども研修センター運営事業に220,000円についてはこどもの居場所設置・運営事業にそれぞれ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	627,612,700	0	28,846,858	598,765,842	
こどもの居場所設 置・運営事業	0	220,000	0	220,000	
	627,612,700	220,000	28,846,858	598,985,842	

## 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	49,187,115	548,450,684
構築物	51,611,260	7,052,341	44,558,919
什器備品	14,426,680	7,179,262	7,247,418
敷金	220,000	0	220,000
ソフトウェア	6,190,800	1,873,739	4,317,061
固定資産合計	670,086,539	65,292,457	604,794,082

## 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	7,330,306	7,330,306	0	—
こどもの居場所設 置・運営事業	明石市	0	220,000	0	220,000	指定正味財産
こども研修センター 運営事業	明石市	627,612,700	0	28,846,858	598,765,842	指定正味財産
合計		627,612,700	7,550,306	36,177,164	598,985,842	

## 5. その他

該当事項はありません。

# 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	相手先	摘要	金額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	手許現金	こども支援担当 手許現金	37,576
		放課後児童クラブ担当 手許現金	541,492
		現金合計	579,068
預金	日新信用金庫 大久保支店	普通預金	101,314,811
	三井住友銀行 明石支店	普通預金	135,589,968
	みなと銀行 明石支店	普通預金	2,937,727
		預金合計	239,842,506
未収金	明石市	こどもの居場所設置・運営 事業受託収益	3,700,178
	こども食堂運営団体	こどもの居場所づくり事業助成金 返礼分	1,628,853
	明石市	こどもの権利擁護事業 事業受託収益	643,883
	研修委託自治体(8自治体)	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	513,000
	地域活動団体	あかしこども応援助成金 返礼分	253,907
	三井住友海上火災保険(株)	傷害危険補償特約付普通傷害保険料精算返戻分	72,940
	アサヒ飲料販売(株)	自動販売機電気料戻入 10月～3月分	12,444
	研修受講者(6名)	研修資料代	12,000
	関西電力(株)	太陽光発電電気料 3月分	908
		未収金合計	6,838,113
前払金	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 4月分賃料	220,000
仮払金	明石税務署	源泉所得税 過誤納付分	5,360
流動資産合計			247,485,047
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	548,450,684
構築物	研修センター構築物	外構、サイン等	44,558,919
什器備品	リングラフ 二台		5,808,240
	金庫 一台		294,443
	A E D 一台		179,667
	シュレッダー		300,300
	プロジェクター 二台		426,709
	大判プリンター 一台		238,059
敷金	明石土建株式会社	こどもの居場所設置・運営事業	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	4,317,061
固定資産合計			604,794,082
資産合計			852,279,129

貸借対照表科目	相手先	摘要	金額
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	明石市	こども研修センター運営事業補助金返還	73,926,603
	各職員	賃金、手当等 3月分	28,829,474
	明石市	放課後児童健全育成事業業務委託費返還	27,961,100
	(有)兵庫設備サービス	クラブ室改修工事他	22,553,300
	新日本建鐵(株)	クラブ室改修工事他	11,881,870
	明石市	こども総合支援推進事業業務委託費返還	10,378,136
	スズキ建設工業(株)	換気システム設置工事	9,977,000
	N T T	電話機増設等	6,566,890
	エイジス(株)	備品・物品・消耗品等	6,506,139
	明石市	あかしこども財団運営事業補助金返還	6,069,694
	社会保険料	事業主負担分 放課後児童クラブ担当分	4,222,172
	(株)ヤマダデンキ	什器備品	4,060,650
	(株)大森ビジネス	事務用品等	3,261,380
	第一電子(株)	コピー機リース料、トナー代等	3,054,670
	大和ハウス工業(株)	修繕費、LANケーブル増設費	1,287,000
	(株)ネットラーニング	任用前研修e-ラーニング費用	1,098,653
	関西電力(株)	電気料金	714,110
	サトー・トップビジネスマシン(株)	事務用品等	564,718
	(株)日本管財	施設管理及び清掃業務委託料 3月分	536,954
	ライズ(株)	入退室管理システム費用	475,200
	三井住友海上火災保険(株)	施設賠償責任保険、事業活動総合保険	459,900
	(株)ソーエイ	研修概要	429,803
	(株)アルト	キャビネット、机 他	420,761
	(株)マテックス	ホームページ管理、システム改修委託費	352,000
	松田会計事務所	財務応援追加、給与応援追加、勤怠システム変更作業	325,325
	(有)タツミスポーツ	制服	237,395
	アスクール(株)	事務用品等	202,928
	三和厨房株式会社	冷蔵冷凍庫移設作業費	121,000
	中小企業退職金共済	中小企業退職金共済 4人分	120,000
	その他	電話料金、保険料、水道光熱費 他	2,973,837
		未払金合計	229,568,662
未払法人税等	兵庫県	住民税均等割	22,000
未払消費税等	明石税務署	消費税及び地方消費税	1,089,600
預り金	日本年金機構 等	社会保険料 3月分	4,121,948
	スポーツ保険料	4月分	3,200,450
	各市町村	市県民税	97,200
	各従業員	駐車料金 放課後児童クラブ担当	1,123,650
		預り金合計	8,543,248
流動負債合計			239,223,510
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	822,056
長期未払金	第一電子(株)	リングラフリース料	3,247,200
固定負債合計			4,069,256
負債合計			243,292,766
正味財産合計			608,986,363