

＜令和４年度＞

公益財団法人こども財団
収 支 決 算 書

自 2022 年 4 月 1 日

至 2023 年 3 月 3 1 日

貸借対照表

令和 5 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	295,945		
預金			
普通預金	217,225,523		
現金・預金合計	217,521,468		
未収金	5,061,323		
前払金	227,300		
立替金	85,335		
流動資産合計		222,895,426	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
建物	524,636,024		
構築物	41,173,795		
什器備品	1,030,264		
敷金	220,000		
ソフトウェア	3,078,901		
特定資産合計	570,138,984		
(2)その他固定資産			
什器備品	3,381,120		
その他固定資産合計	3,381,120		
固定資産合計		573,520,104	
資産合計			796,415,530

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	199,689,981		
未払法人税等	9,100		
未払消費税等	1,004,300		
前受金	4,275,030		
預り金	7,975,504		
流動負債合計		212,953,915	
2. 固定負債			
受入保証金	1,698,510		
長期未払金	1,623,600		
固定負債合計		3,322,110	
負債合計			216,276,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	570,138,984		
2. 一般正味財産	10,000,521		
正味財産合計			580,139,505
負債及び正味財産合計			796,415,530

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	973,950,431	973,950,431	
受取補助金等			
受取補助金	103,118,934		
指定正味財産からの振替額	28,846,858	131,965,792	
雑収益			
受取利息	1,361		
雑収益	2,045,517	2,046,878	
経常収益合計			1,107,963,101
(2)経常費用			
事業費		1,097,324,910	
役員報酬	0		
その他報酬	0		
賃金手当	791,774,291		
法定福利費	84,229,673		
福利厚生費	6,888,455		
旅費交通費	7,386,610		
通信運搬費	11,791,373		
什器備品費	681,580		
消耗什器備品費	9,587,405		
消耗品費	21,242,948		
助成金	21,076,273		
修繕費	27,983,805		
印刷製本費	1,566,280		
支払手数料	1,982,874		
燃料費	188,401		
水道光熱費	14,088,110		
賃借料	18,030,218		
保険料	1,135,718		
諸謝金	7,647,884		
租税公課	2,622,900		
委託費	36,067,289		
減価償却費	30,470,458		
会議費	172,290		
雑費	710,075		
管理費		10,629,091	
役員報酬	376,030		
その他報酬	0		
賃金手当	4,687,286		
法定福利費	894,435		
福利厚生費	128,700		
旅費交通費	172,420		
通信運搬費	476,820		
什器備品費	0		
消耗什器備品費	57,640		
消耗品費	425,682		
助成金	0		
修繕費	13,200		
印刷製本費	120,010		
支払手数料	219,615		
燃料費	59,463		
水道光熱費	0		
賃借料	1,141,206		
保険料	133,600		
諸謝金	346,750		
租税公課	106,200		
委託費	410,194		
減価償却費	803,520		
会議費	0		
雑費	56,320		
経常費用計			1,107,954,001
当期経常増減額			9,100
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			9,100
法人税、住民税及び事業税			9,100
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			
減価償却費			28,846,858
当期指定正味財産増減額			-28,846,858
指定正味財産期首残高			598,985,842
指定正味財産期末残高			570,138,984
III 正味財産期末残高			580,139,505

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	こども支援担当事業								こども研修セン ター運営事業	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	14,807,787	7,671,887	212,964	22,692,638	69,815	21,271,190	0	44,033,643	8,478,000	921,438,788	0	973,950,431
受取補助金等								0				0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	630,623	630,623	91,850,120	0	10,638,191	103,118,934
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	0	0	28,846,858
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361	0	1,361
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,517		0	2,045,517
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	14,807,787	7,671,887	212,964	22,692,638	69,815	21,271,190	630,623	44,664,266	131,220,495	921,440,149	10,638,191	1,107,963,101
(2)経常費用								0				0
事業費	14,807,787	7,671,887	212,964	22,692,638	69,815	21,271,190	630,623	44,664,266	131,220,495	921,440,149		1,097,324,910
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	48,220,293	743,553,998		791,774,291
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,982,746	76,246,927		84,229,673
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,600	5,319,855		6,888,455
旅費交通費	38,190	6,560	2,000	46,750	10,160	58,570	17,580	133,060	7,174,490	79,060		7,386,610
通信運搬費	2,372	25,944	5,560	33,876	42,765	520	147,836	224,997	2,152,931	9,413,445		11,791,373
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,580		681,580
消耗什器備品費	0	19,800	0	19,800	0	0	0	19,800	908,929	8,658,676		9,587,405
消耗品費	125,150	15,361	54,389	194,900	13,090	52,690	129,003	389,683	3,112,327	17,740,938		21,242,948
助成金	13,906,270	7,170,003	0	21,076,273	0	0	0	21,076,273	0	0		21,076,273
修繕費	0	0	0	0	0	353,100	0	353,100	988,900	26,641,805		27,983,805
印刷製本費	0	0	96,250	96,250	0	0	0	96,250	655,600	814,430		1,566,280
支払手数料	11,605	7,619	165	19,389	0	3,740	1,870	24,999	258,665	1,699,210		1,982,874
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,401		188,401
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,972,673	10,115,437		14,088,110
賃借料	0	0	0	0	0	2,642,400	0	2,642,400	4,787,376	10,600,442		18,030,218
保険料	0	0	0	0	0	28,870	6,426	35,296	526,442	573,980		1,135,718
諸謝金	11,000	78,000	45,000	134,000	0	0	70,728	204,728	6,681,700	761,456		7,647,884
租税公課	713,200	348,600	9,600	1,071,400	3,800	1,047,200	0	2,122,400	9,200	491,300		2,622,900
委託費	0	0	0	0	0	17,084,100	257,180	17,341,280	11,611,090	7,114,919		36,067,289
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,470,458			30,470,458
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,290		172,290
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	138,075	572,000		710,075
管理費											10,629,091	10,629,091
人件費												0
役員報酬											376,030	376,030
その他報酬											0	0
賃金手当											4,687,286	4,687,286
法定福利費											894,435	894,435
福利厚生費											128,700	128,700
旅費交通費											172,420	172,420
通信運搬費											476,820	476,820
什器備品費											0	0
消耗什器備品費											57,640	57,640
消耗品費											425,682	425,682
助成金											0	0
修繕費											13,200	13,200
印刷製本費											120,010	120,010
支払手数料											219,615	219,615
燃料費											59,463	59,463
水道光熱費											0	0
賃借料											1,141,206	1,141,206
保険料											133,600	133,600
諸謝金											346,750	346,750
租税公課											106,200	106,200
委託費											410,194	410,194
減価償却費											803,520	803,520
会議費											0	0
雑費											56,320	56,320
経常費用計	14,807,787	7,671,887	212,964	22,692,638	69,815	21,271,190	630,623	44,664,266	131,220,495	921,440,149	10,629,091	1,107,954,001
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100
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	9,100	9,100
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100	9,100
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												
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	0	0	28,846,858
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,846,858	0	0	-28,846,858
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	569,918,984	0	0	570,138,984
III 正味財産合計	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	569,918,984	0	10,000,521	580,139,505

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、税込方式によっています。

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、580,139,505円ですが、そのうち569,918,984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、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	598,765,842	0	28,846,858	569,918,984	
こどもの居場所設 置・運営事業	220,000	0	0	220,000	
	598,985,842	0	28,846,858	570,138,984	

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	73,001,775	524,636,024
構築物	51,611,260	10,437,465	41,173,795
什器備品	14,426,680	10,015,296	4,411,384
敷金	220,000	0	220,000
ソフトウェア	6,190,800	3,111,899	3,078,901
固定資産合計	670,086,539	96,566,435	573,520,104

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
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
こども研修センター 運営事業	明石市	598,765,842	0	28,846,858	569,918,984	指定正味財産
合計		598,985,842	0	28,846,858	570,138,984	

5. その他

該当事項はありません。

財産目録

令和 5 年 3 月31日現在

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	放課後児童クラブ担当 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	191,421 64,075 40,449
		現金合計	295,945
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	106,973,649 106,964,345 3,287,529
		預金合計	217,225,523
未収金	明石市 こども食堂運営団体 研修委託自治体（8自治体） 明石市 地域活動団体 アサヒ飲料販売㈱ 三井住友海上火災保険㈱ 関西電力㈱	こどもの居場所設置・運営 事業受託収益 こどもの居場所づくり事業助成金 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 こどもの権利擁護事業 事業受託収益 こども応援助成金 返礼分 自動販売機電気料戻入 1 0 月～3 月分 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 太陽光発電買取料 3 月分	4,022,190 476,133 432,000 69,815 35,356 16,008 8,127 1,694
		未収金合計	5,061,323
前払金	明石土建株式会社 バビオスあかし管理組合法人 一般社団法人自転車安全対策協議会	こどもの居場所設置・運営事業実施 場所 4 月分賃料 あかし子ども・子育て応援メッセ会議室使用料（R5.5.28） 業務用自転車保険料（R5.4月～R6.3月分）	220,000 4,400 2,900
		前払金合計	227,300
立替金	支援員（2名）	社会保険料	85,335
		仮払金合計	85,335
流動資産合計			222,895,426
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	524,636,024
構築物	研修センター構築物	外構、サイン等	41,173,795
什器備品	金庫 一台 A E D 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		278,009 118,067 197,340 280,409 156,439
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	3,078,901
		特定資産合計	570,138,984
(2)その他固定資産			
什器備品	高速カラー印刷機 二台		3,381,120
		その他固定資産合計	3,381,120
固定資産合計			573,520,104
資産合計			796,415,530

貸借対照表科目	相手先	摘要	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	明石市 明石市 各職員 明石市 新日本建鐵㈱ 明石市 社会保険料 エイジス㈱ 第一電子㈱ アスクル㈱ N T T ㈱ヤマダデンキ ㈱日本管財 関西電力㈱ 王子印刷（株） 三井住友海上火災保険㈱ ㈱大森ビジネス 兵庫消防ポンプ（株） サンユーテクノ 東洋テック （株）ケーブルテレビ 高月ガラス 中小企業退職金共済 今井モータース ㈱マテックス 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 こども財団運営事業補助金返還 クラブ室改修工事他 こども総合支援推進事業業務委託費返還 事業主負担分 放課後児童クラブ担当分 備品・物品・消耗品等 コピー機リース料、トナー代等 事務用品等 電話機増設等 什器備品、集塵フィルター 施設管理及び清掃業務委託料 3 月分 電気料金 研修概要 施設賠償責任保険、事業活動総合保険 事務用品等 消火器交換（17クラブ） クラブ室修繕工事他 什器備品（AED） 動画編集 クラブ室窓工事 中小企業退職金共済 4 人分 車検（2台） ホームページ管理、システム改修委託費 電話料金、水道光熱費 他	70,748,880 34,613,836 29,734,404 18,731,186 16,266,580 7,307,362 6,605,418 3,469,384 2,338,644 1,894,322 1,180,583 800,074 567,061 495,514 480,150 462,360 376,860 374,000 356,400 272,800 165,000 161,594 140,000 130,770 103,000 1,913,799
		未払金合計	199,689,981
未払法人税等	兵庫県	住民税均等割	9,100
未払消費税等	明石税務署	消費税及び地方消費税	1,004,300
前受金	スポーツ保険料 日本年金機構 等	児童分 社会保険料（財団）	3,253,600 1,021,430
		預り金合計	4,275,030
預り金	日本年金機構 等 各職員 スポーツ保険料 明石税務署	社会保険料 3 月分 駐車料金 放課後児童クラブ担当 4月分 源泉所得税	6,448,214 1,185,450 329,900 11,940
		預り金合計	7,975,504
流動負債合計			212,953,915
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㈱	リソグラフィリース料	1,623,600
固定負債合計			3,322,110
負債合計			216,276,025
正味財産合計			580,139,505