

<令和4年度>

一般財団法人あかしこども財団  
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31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			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



# 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	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

## 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	28,846,858	569,918,984	指定正味財産
合計		598,985,842	0	28,846,858	570,138,984	

## 4.その他

該当事項はありません。

財産目録 (2023年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
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	運転資金として 運転資金として 運転資金として	191,421 64,075 40,449	
		〈現金計〉	295,945	
普通預金	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	運転資金として 運転資金として 運転資金として	106,973,649 106,964,345 3,287,529	
		〈預金計〉	217,225,523	
		〈現金・預金計〉	217,521,468	
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(株) 三井住友海上火災保険(株) 関西電力(株)	公1: こどもの居場所設置・運営事業受託収益 公1: こどもの居場所づくり事業助成金返戻分 公2: 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 公1: こどもの権利擁護事業受託収益 公1: こども応援助成金返戻分 公2: 自動販売機電気料戻入(9月~3月分) 公2: 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 公2: 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	
		〈未収金計〉	5,061,323	
前払金	明石土建(株) パピオスあかし管理組合法人 (一社)自転車安全対策協議会	公1: こどもの居場所設置・運営事業実施場所R5.4月分賃料 公1: あかし子ども・子育て応援メッセ会議室使用料(2023年5月28日使用分) 公1: 業務用自転車保険料(R5.4月~R6.3月分)	220,000 4,400 2,900	
		〈前払金計〉	227,300	
立替金	放課後児童クラブ支援員(2名)	公3: 社会保険料	85,335	
		〈立替金計〉	85,335	
<b>流動資産合計</b>			<b>222,895,426</b>	
(固定資産)				
特定資産	建物 構築物 什器備品 敷金 ソフトウェア	建物およびエレベーター、空調設備等の付属設備 外構、サイン等 金庫、AED、シュレッダー、プロジェクター、大判プリンター 明石土建(株) 明石市天文町1-4-12 研修センターサイト及び利用者管理情報システム	公益目的保有財産であり、公2 虐待・思春期問題情報研修センター事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公2 虐待・思春期問題情報研修センター事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公2 虐待・思春期問題情報研修センター事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公1 こどもの居場所設置・運営事業に使用している。 公益目的保有財産であり、公2 虐待・思春期問題情報研修センター事業に使用している。	524,636,024 41,173,795 1,030,264 220,000 3,078,901
		〈特定資産計〉	570,138,984	
その他固定資産	什器備品	高速カラー印刷機	公益目的保有財産であり、公1 こども支援担当事業、公2 虐待・思春期問題情報研修センター事業に使用している。	3,381,120
		〈その他固定資産計〉	3,381,120	
<b>固定資産合計</b>			<b>573,520,104</b>	
<b>資産合計</b>			<b>796,415,530</b>	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	明石市 明石市 各職員 明石市 新日本建機(株) 明石市 社会保険料 エイジス(株) 第一電子(株) アスクール(株) N T T (株)ヤマダデンキ (株)日本管財 関西電力(株) 王子印刷(株) 三井住友海上火災保険(株) (株)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 今井モーターズ (株)マテックス その他	公2: 虐待・思春期問題情報研修センター事業補助金返還 公3: 放課後児童健全育成事業委託費返還 公2、公3: 賃金、手当等R5.3月分 公1及び管理業務: こども財団運営事業補助金返還 公3: 放課後児童クラブ室改修工事他 公1: こども総合支援推進事業委託費返還 公3: 事業主負担分 公3: 備品、物品、消耗品等 公2、公3: コピー機リース料、トナー代等 公1、公2、公3及び管理業務: 事務用品等 公3: 電話機増設等 公3: 什器備品、集塵フィルター 公2: 施設管理及び清掃業務委託料R5.3月分 公2、公3: 電気料金 公2: 研修概要 公3: 施設賠償責任保険、事業活動総合保険 公3: 事務用品等 公3: 消火器交換(17クラブ) 公3: 放課後児童クラブ室修繕工事他 公2: 什器備品(AED) 公2: 動画編集 公3: 放課後児童クラブ室窓工事 公2: 中小企業退職金共済4人分 公3: 車検(2台分) 公1、公2: ホームページ管理、システム改修委託費 公1、公2、公3及び管理業務: 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
		〈未払金計〉	199,689,981
未払法人税等	兵庫県	管理業務: 一般財団法人期間の住民税均等割	9,100
		〈未払法人税等計〉	9,100
未払消費税等	明石税務署	公1: 消費税および地方消費税	1,004,300
		〈未払消費税等計〉	1,004,300
前受金	スポーツ保険料 日本年金機構 等	公3: 放課後児童クラブ児童分 公3: 社会保険料(財団)	3,253,600 1,021,430
		〈前受金計〉	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	公3: 社会保険料R5.3月分 公3: 駐車料金(放課後児童クラブ担当) 公3: R5.4月分 公3: 源泉所得税	6,448,214 1,185,450 329,900 11,940
		〈預り金計〉	7,975,504
<b>流動負債合計</b>			<b>212,953,915</b>
(固定負債)			
受入保証金	こどものこれからのととの役割	公1: こどもの居場所設置・運営事業業務委託	1,698,510
		〈受入保証金計〉	1,698,510
長期未払金	第一電子(株)	公2: リングラフリース料	1,623,600
		〈長期未払金計〉	1,623,600
<b>固定負債合計</b>			<b>3,322,110</b>
<b>負債合計</b>			<b>216,276,025</b>
<b>正味財産</b>			<b>580,139,505</b>

# 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。

## 2. その他

該当事項はありません。