

< 令和 5 年度 >

公益財団法人こども財団

収 支 決 算 書

自 2023年(令和5年)4月1日

至 2024年(令和6年)3月31日

貸借対照表

2024年（令和6年）3月31日現在

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	239,492	295,945	△ 56,453
預金			
普通預金	207,936,190	217,225,523	△ 9,289,333
現金・預金合計	208,175,682	217,521,468	△ 9,345,786
未収金	7,837,886	5,061,323	2,776,563
前払金	222,900	227,300	△ 4,400
立替金	0	85,335	△ 85,335
流動資産合計	216,236,468	222,895,426	△ 6,658,958
2. 固定資産			
(1)特定資産			
建物	500,821,364	524,636,024	△ 23,814,660
構築物	37,788,671	41,173,795	△ 3,385,124
什器備品	621,350	1,030,264	△ 408,914
敷金	220,000	220,000	0
ソフトウェア	1,840,741	3,078,901	△ 1,238,160
特定資産合計	541,292,126	570,138,984	△ 28,846,858
(2)その他固定資産			
什器備品	1,623,600	3,381,120	△ 1,757,520
その他固定資産合計	1,623,600	3,381,120	△ 1,757,520
固定資産合計	542,915,726	573,520,104	△ 30,604,378
資産合計	759,152,194	796,415,530	△ 37,263,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,494,144	199,689,981	△ 14,195,837
未払法人税等	0	9,100	△ 9,100
未払消費税等	1,224,400	1,004,300	220,100
前受金	3,463,200	4,275,030	△ 811,830
預り金	15,699,303	7,975,504	7,723,799
流動負債合計	205,881,047	212,953,915	△ 7,072,868
2. 固定負債			
受入保証金	1,978,500	1,698,510	279,990
長期未払金	0	1,623,600	△ 1,623,600
固定負債合計	1,978,500	3,322,110	△ 1,343,610
負債合計	207,859,547	216,276,025	△ 8,416,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	541,292,126	570,138,984	△ 28,846,858
2. 一般正味財産	10,000,521	10,000,521	0
正味財産合計	551,292,647	580,139,505	△ 28,846,858
負債及び正味財産合計	759,152,194	796,415,530	△ 37,263,336

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			0
1. 経常増減の部			0
(1) 経常収益			0
事業収益			0
事業受託収益	1,000,809,117	973,950,431	26,858,686
受取補助金等	137,514,086	131,965,792	5,548,294
受取補助金	108,667,228	103,118,934	5,548,294
指定正味財産からの振替額	28,846,858	28,846,858	0
雑収益	1,448,327	2,046,878	△ 598,551
受取利息	1,555	1,361	194
雑収益	1,446,772	2,045,517	△ 598,745
経常収益合計	1,139,771,530	1,107,963,101	31,808,429
(2) 経常費用			0
事業費	1,126,703,845	1,097,324,910	29,378,935
役員報酬	0	0	0
その他報酬	0	0	0
賃金手当	800,886,776	791,774,291	9,112,485
法定福利費	95,292,153	84,229,673	11,062,480
福利厚生費	7,413,960	6,888,455	525,505
会議費	217,190	172,290	44,900
旅費交通費	8,412,869	7,386,610	1,026,259
通信運搬費	12,230,775	11,791,373	439,402
什器備品費	2,580,380	681,580	1,898,800
消耗什器備品費	6,858,603	9,587,405	△ 2,728,802
消耗品費	21,309,651	21,242,948	66,703
助成金	18,537,269	21,076,273	△ 2,539,004
修繕費	39,914,513	27,983,805	11,930,708
印刷製本費	1,304,149	1,566,280	△ 262,131
支払手数料	2,243,132	1,982,874	260,258
燃料費	179,136	188,401	△ 9,265
水道光熱費	10,575,979	14,088,110	△ 3,512,131
賃借料	17,086,647	18,030,218	△ 943,571
保険料	1,145,693	1,135,718	9,975
諸謝金	6,927,348	7,647,884	△ 720,536
租税公課	2,325,550	2,622,900	△ 297,350
委託費	39,364,739	36,067,289	3,297,450
減価償却費	30,470,458	30,470,458	0
雑費	1,426,875	710,075	716,800
管理費	13,067,685	10,629,091	2,438,594
役員報酬	313,670	376,030	△ 62,360

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
その他報酬	0	0	0
賃金手当	6,976,348	4,687,286	2,289,062
法定福利費	1,281,004	894,435	386,569
福利厚生費	130,200	128,700	1,500
会議費	0	0	0
旅費交通費	71,124	172,420	△ 101,296
通信運搬費	412,612	476,820	△ 64,208
什器備品費	0	0	0
消耗什器備品費	0	57,640	△ 57,640
消耗品費	873,425	425,682	447,743
助成金	0	0	0
修繕費	0	13,200	△ 13,200
印刷製本費	40,700	120,010	△ 79,310
支払手数料	326,040	219,615	106,425
燃料費	56,021	59,463	△ 3,442
水道光熱費	0	0	0
賃借料	1,417,900	1,141,206	276,694
保険料	135,900	133,600	2,300
諸謝金	280,500	346,750	△ 66,250
租税公課	15,500	106,200	△ 90,700
委託費	294,621	410,194	△ 115,573
減価償却費	133,920	803,520	△ 669,600
雑費	308,200	56,320	251,880
経常費用計	1,139,771,530	1,107,954,001	31,817,529
当期経常増減額	0	9,100	△ 9,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	9,100	△ 9,100
法人税、住民税及び事業税	0	9,100	△ 9,100
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	10,000,521	10,000,521	0
一般正味財産期末残高	10,000,521	10,000,521	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	28,846,858	28,846,858	0

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度	前年度	増減
当期指定正味財産増減額	△ 28,846,858	△ 28,846,858	0
指定正味財産期首残高	570,138,984	598,985,842	△ 28,846,858
指定正味財産期末残高	541,292,126	570,138,984	△ 28,846,858
Ⅲ 正味財産期末残高	551,292,647	580,139,505	△ 28,846,858

正味財産増減計算書

2023年（令和5年）4月1日から2024年（令和6年）3月31日まで

（単位：円）

科目	公1 子どもの支援担当事業								公2 虐待・ 思春期問題情 報研修セン ター事業	公3 放課後 児童健全育 成事業	公益目的事業 合計	法人会計	合計	
	子ども総合支援推進事業				子どもの権利 擁護事業	子どもの居場 所設置・運営 事業	その他事業 (自主事業)	子ども支援担当 事業小計						
	子どもの居場 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	子ども総合支援推 進事業小計										
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	14,675,599	5,766,541	921,179	21,363,319	85,341	24,427,369	0	45,876,029	6,939,000	947,994,088	1,000,809,117	0	1,000,809,117	
事業受託収益	14,675,599	5,766,541	921,179	21,363,319	85,341	24,427,369	0	45,876,029	6,939,000	947,994,088	1,000,809,117	0	1,000,809,117	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	390,296	390,296	124,056,105	0	124,446,401	13,067,685	0	137,514,086
受取補助金	0	0	0	0	0	0	390,296	390,296	95,209,247	0	95,599,543	13,067,685	0	108,667,228
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	0	28,846,858	0	0	28,846,858
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,772	1,555	1,448,327	0	0	1,448,327
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	1,555	0	0	1,555
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,446,772	0	1,446,772	0	0	1,446,772
経常収益合計	14,675,599	5,766,541	921,179	21,363,319	85,341	24,427,369	390,296	46,266,325	132,441,877	947,995,643	1,126,703,845	13,067,685	0	1,139,771,530
(2) 経常費用														0
事業費	14,675,599	5,766,541	921,179	21,363,319	85,341	24,427,369	390,296	46,266,325	132,441,877	947,995,643	1,126,703,845			1,126,703,845
役員報酬	0	0	0	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	0	0	0
賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	51,271,666	749,615,110	800,886,776			800,886,776
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,301,393	86,990,760	95,292,153			95,292,153
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647,700	5,766,260	7,413,960			7,413,960
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,190	217,190			217,190
旅費交通費	32,770	8,680	37,920	79,370	10,510	4,700	3,460	98,040	8,238,199	76,630	8,412,869			8,412,869
通信運搬費	3,804	24,474	20,990	49,268	46,432	140	900	96,740	2,067,984	10,066,051	12,230,775			12,230,775
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,580,380	2,580,380			2,580,380
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,090	6,790,513	6,858,603			6,858,603
消耗品費	137,062	32,871	35,506	205,439	12,834	12,414	77,253	307,940	3,074,833	17,926,878	21,309,651			21,309,651
助成金	13,164,423	5,372,846	0	18,537,269	0	0	0	18,537,269	0	0	18,537,269			18,537,269
修繕費	0	0	0	0	0	682,000	0	682,000	357,500	38,875,013	39,914,513			39,914,513
印刷製本費	0	0	3,300	3,300	0	0	0	3,300	425,040	875,809	1,304,149			1,304,149
支払手数料	13,640	8,470	39,600	61,710	165	4,235	1,375	67,485	405,295	1,770,352	2,243,132			2,243,132
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,136	179,136			179,136
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,803,681	7,772,298	10,575,979			10,575,979
賃借料	0	0	4,400	4,400	0	2,640,000	0	2,644,400	4,521,221	9,921,026	17,086,647			17,086,647
保険料	0	0	34,176	34,176	0	28,080	16,960	79,216	526,467	540,010	1,145,693			1,145,693
諸謝金	88,800	57,100	71,137	217,037	0	60,000	34,068	311,105	5,919,100	697,143	6,927,348			6,927,348
租税公課	687,300	262,100	42,200	991,600	4,400	1,110,300	200	2,106,500	18,450	200,600	2,325,550			2,325,550
委託費	547,800	0	631,950	1,179,750	0	19,884,000	256,080	21,319,830	11,485,425	6,559,484	39,364,739			39,364,739
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,470,458	0	30,470,458			30,470,458
雑費	0	0	0	0	11,000	1,500	0	12,500	839,375	575,000	1,426,875			1,426,875
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,067,685	0	13,067,685
役員報酬												313,670		313,670
その他報酬												0		0
賃金手当												6,976,348		6,976,348
法定福利費												1,281,004		1,281,004
福利厚生費												130,200		130,200
会議費												0		0
旅費交通費												71,124		71,124
通信運搬費												412,612		412,612
什器備品費												0		0
消耗什器備品費												0		0
消耗品費												873,425		873,425
助成金												0		0
修繕費												0		0
印刷製本費												40,700		40,700
支払手数料												326,040		326,040
燃料費												56,021		56,021
水道光熱費												0		0
賃借料												1,417,900		1,417,900
保険料												135,900		135,900
諸謝金												280,500		280,500
租税公課												15,500		15,500
委託費												294,621		294,621
減価償却費												133,920		133,920
雑費												308,200		308,200
経常費用計	14,675,599	5,766,541	921,179	21,363,319	85,341	24,427,369	390,296	46,266,325	132,441,877	947,995,643	1,126,703,845	13,067,685	0	1,139,771,530
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 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	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	0	0
当期経常外増減額	0	0	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	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	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	0	10,000,521	0	10,000,521
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,521	0	10,000,521
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	28,846,858	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	△ 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	569,918,984	0	570,138,984	0	0	570,138,984
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	541,072,126	0	541,292,126	0	0	541,292,126
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	541,072,126	0	541,292,126	10,000,521	0	551,292,647

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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、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。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	597,637,799	96,816,435	500,821,364
構築物	51,611,260	13,822,589	37,788,671
什器備品	14,426,680	12,181,730	2,244,950
敷金	220,000	0	220,000
ソフトウェア	6,190,800	4,350,059	1,840,741
合計	670,086,539	127,170,813	542,915,726

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とおりであります。

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	569,918,984	0	28,846,858	541,072,126	指定正味財産
合計		570,138,984	0	28,846,858	541,292,126	

4. その他

該当事項はありません。

財 産 目 録

2024年（令和6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	手許保管（研修センター担当）	公2：運転資金として	23,845
	手許保管（放課後児童クラブ担当担当）	公3：運転資金として	215,647
		< 現金計 >	239,492
普通預金	日新信用金庫大久保支店	公1、公2：運転資金として	98,707,717
	三井住友銀行明石支店	公3：運転資金として	105,732,660
	みなと銀行明石支店	公3：運転資金として	3,495,813
		< 預金計 >	207,936,190
		< 現金・預金計 >	208,175,682
未収金	明石市	公1：こどもの居場所設置・運営事業受託収益	4,927,669
	こども食堂運営団体	公1：こどもの居場所づくり事業助成金返還分	2,313,707
	研修委託自治体	公2：児童相談所児童福祉司SV任用前研修受講料	405,000
	明石市	公1：こども権利擁護事業受託収益	85,341
	地域活動団体	公1：こども応援助成金返還分	42,154
	三井住友海上保険(株)	公2：研修参加者の傷害保険精算返戻分	28,998
	研修センター担当	公2：電話料金戻入	18,838
	アサヒ飲料販売(株)	公2：自動販売機電気料戻入	10,616
	職員	公2：講師対応弁当代 本人負担分	3,500
	関西電力送配電(株)	公2：太陽光発電買取料	2,063
		< 未収金計 >	7,837,886
前払金	明石土建（株）	公1：こどもの居場所設置・運営事業実施	220,000
	(一社)自転車安全対策協議会	公1：業務用自転車保険料(2024年4月1日～2025年4月1日)	2,900
		< 前払金計 >	222,900
流動資産合計			216,236,468
(固定資産)			
特定資産			
建物	明石市大久保町ゆりのき通1-4-7 建物およびエレベーター、空調設備等の附属設備	公益目的保有財産であり、公2の施設に使用している。	500,821,364
構築物	外構、サイン等	公益目的保有財産であり、公2の施設に使用している。	37,788,671

財 産 目 録

2024年（令和6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
什器備品	金庫、AED、シュレッダー、プロジェクター、大判プリンター	公益目的保有財産であり、公2の事業に使用している。	621,350
敷金	明石市天文町1-4-12(明石土建(株))	公益目的保有財産であり、公1のこどもの居場所設置・運営事業に使用している。	220,000
ソフトウェア	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の事業に使用している。	1,840,741
< 特定資産計 >			541,292,126
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2の事業に使用している。	1,623,600
< その他固定資産計 >			1,623,600
固定資産合計			542,915,726
資産合計			759,152,194

財 産 目 録

2024年（令和6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
(流動負債)			
未払金	明石市	公2：虐待・思春期問題情報研修センター事業補助金返還分	67,389,753
	各職員	公2、公3及び管理業務：賃金、手当等 2024年3月分	30,610,192
	新日本県鐵(株)	公3：クラブ室改修工事他	21,273,560
	明石市	公1および管理業務：こども財団運営事業補助金返還分	14,502,315
	日本年金機構	公3：社会保険料事業主負担分(放課後児童クラブ担当分)	14,267,526
	明石市	公3：放課後児童健全育成事業委託費返還分	8,005,912
	明石市	公1：こども総合支援推進事業委託費返還分	6,136,681
	サンユーテクノ	公3：クラブ室修繕工事他	4,606,140
	西日本電信電話(株)	公2：電話料金、電話機移設工事等	3,592,913
	第一電子(株)	公2、公3：高速カラー印刷機リース料、トナー、ノートパソコン等	2,637,030
	アスクール(株)	公1、公2、公3及び管理業務：事務用品等	1,975,583
	放課後児童クラブ	公2：社会保険料、所得税等	1,373,638
	エイジス(株)	公3：備品・物品・消耗品等	1,303,563
	吉田体機工業(株)	公3：遊具移設工事(藤江児童クラブ)	1,298,000
	ティーガイア	公3：電話料金	723,140
	日本管財(株)	公2：施設管理及び清掃業務委託費	567,061
	関西電力(株)	公3：電気料金	467,108
	日本郵便(株)	公2：後納郵便料金	457,236
	三井住友海上保険(株)	公2：火災保険	454,900
	キノシダデンキ	公3：インターフォン更新(藤江児童クラブ)	440,660
	講師	公2：謝礼金等	430,000
	王子印刷(株)	公2：印刷製本費	425,040
	兵庫消防ポンプ(株)	公3：消防設備点検等	374,000
	関西電力(株)	公2：電気料金	249,384
	デュプロ(株)	公2、管理業務：プリンター賃借料およびインク代	181,170
	(株)マテックス	公2及び管理業務：ホームページ管理、システム改修費	176,000
	サトートップ	公3：トナー代等	171,820

財 産 目 録

2024年（令和6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
	中小企業退職金共済	公2：退職金共済	140,000
	(株)ヤマダデンキ	公3：什器備品	118,140
	タツミスポーツ	公3：制服代	92,180
	明石ケーブルテレビ(株)	公2：動画編集費	88,000
	(株)大森ビジネス	公3：事務用品等	83,600
	(株)やぐら	公2：備品当	68,090
	セコム	公3：機械設備	53,768
	Amazon	公3：物品等	53,300
	ライズ	公3：備品(でんしょばとリーダー)	52,800
	明石市	公1および管理業務：自主事業補助金返還分	39,704
	研修センター担当	公1：電気料金	18,838
	その他	公3：支払手数料、燃料代、物品、携帯使用料、巡回図書他	595,399
		<未払金計>	185,494,144
未払消費税等	明石税務署	公1：消費税及び地方消費税	1,224,400
		<未払消費税等計>	1,224,400
前受金	スポーツ保険料	公3：児童分	3,463,200
		<前受金計>	3,463,200
預り金	日本年金機構等	公3：社会保険料2024.2月分、2024.3月分	12,455,357
	各職員	公3：駐車料金(放課後児童クラブ担当)	1,098,600
	明石税務署	公3：源泉所得税	794,946
	各職員	公3：住民税	1,350,400
		<預り金計>	15,699,303
流動負債合計			205,881,047
(固定負債)			0
受入保証金	(一社)こどものこれからとおとなの役割	公1：こどもの居場所設置・運営事業業務委託契約における契約保証金	1,978,500
		<受入保証金計>	1,978,500
固定負債合計			1,978,500
負債合計			207,859,547
正味財産合計			551,292,647

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。