

< 2018年度 >

一般財団法人あかしこども財団  
収支決算書

自 2018年5月 1日

至 2019年3月31日

# 貸借対照表

平成31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	176,686		
預金			
普通預金	21,846,564		
現金・預金合計	22,023,250		
未収金	137,894		
流動資産合計		22,161,144	
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
什器備品	3,348,000		
その他固定資産合計	3,348,000		
固定資産合計		3,348,000	
資産合計			25,509,144

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,068,051		
未払法人税等	20,100		
預り金	10,210		
流動負債合計		13,098,361	
2. 固定負債			
長期未払金	2,410,560		
固定負債合計		2,410,560	
負債合計			15,508,921
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	10,000,223		
正味財産合計			10,000,223
負債及び正味財産合計			25,509,144

# 正味財産増減計算書

平成30年5月1日から平成31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	26,472,961	26,472,961	
受取補助金等			
受取補助金	18,758,328	18,758,328	
雑収益			
受取利息	223	223	
経常収益合計			45,231,512
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,372,948		
賃金手当	5,243,084		
法定福利費	5,675,404		
福利厚生費	169,904		
会議費	18,000		
旅費交通費	250,970		
通信運搬費	996,398		
消耗品費	4,265,607		
印刷製本費	329,940		
委託費	8,459,097		
光熱水料費	39,463		
燃料費	47,430		
賃借料	625,730		
減価償却費	669,600		
助成金	15,119,361		
保険料	68,910		
謝礼金	349,400		
租税公課	25,750		
雑費	484,193		
経常費用計			45,211,189
当期経常増減額			20,323
2. 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			20,323
法人税、住民税及び事業税			20,100
当期一般正味財産増減額			223
一般正味財産期首残高			10,000,000
一般正味財産期末残高			10,000,223
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高			10,000,223

# 正味財産増減計算書

平成30年5月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	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	委託事業合計	法人会計 (補助事業)	合計額
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	20,771,091	5,011,661	690,209	26,472,961	0	26,472,961
受取補助金等						
受取補助金	0	0	0	0	18,758,328	18,758,328
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	223	223
他会計からの繰入額	0	0	0	0		
経常収益合計	20,771,091	5,011,661	690,209	26,472,961	18,758,551	45,231,512
(2) 経常費用						
事業費						
人件費						
役員報酬	0	0	0	0	2,372,948	2,372,948
賃金手当	5,243,084	0	0	5,243,084	0	5,243,084
法定福利費	4,258,953	0	0	4,258,953	1,416,451	5,675,404
福利厚生費	89,904	0	0	89,904	80,000	169,904
会議費	0	0	0	0	18,000	18,000
旅費交通費	25,990	13,320	14,000	53,310	197,660	250,970
通信運搬費	25,583	19,631	19,820	65,034	931,364	996,398
消耗品費	513,800	89,986	36,783	640,569	3,625,038	4,265,607
印刷製本費	170,640	0	47,520	218,160	111,780	329,940
委託費	0	0	480,600	480,600	7,978,497	8,459,097
光熱水料費	0	0	0	0	39,463	39,463
燃料費	7,018	0	0	7,018	40,412	47,430
賃借料	18,150	16,740	4,200	39,090	586,640	625,730
減価償却費	0	0	0	0	669,600	669,600
助成金	10,321,273	4,798,088	0	15,119,361	0	15,119,361
保険料	16,800	0	32,550	49,350	19,560	68,910
謝礼金	0	29,400	50,000	79,400	270,000	349,400
租税公課	0	0	200	200	25,550	25,750
雑費	79,896	44,496	4,536	128,928	355,265	484,193
経常費用計	20,771,091	5,011,661	690,209	26,472,961	18,738,228	45,211,189
当期経常増減額	0	0	0	0	20,323	20,323
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額						0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	20,323	20,323
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	20,100	20,100
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	223	223
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0

# 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

什器備品 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は、該当事項がありません。

当法人の正味財産は、10,000,223円であり、用途が制約されていない正味財産であります。

## 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
什器備品	4,017,600	669,600	3,348,000
固定資産合計	4,017,600	669,600	3,348,000

## 4. その他

該当事項はありません。

