

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

公益社団法人 全国子ども会連合会
東京都文京区大塚 6-1-14
全国子ども会ビル

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,567,296	75,015,990	▲ 38,448,694
現金	117,996	217,007	▲ 99,011
普通預金	12,474,817	36,352,744	▲ 23,877,927
定期預金	23,974,483	38,446,239	▲ 14,471,756
未収金	5,035,950	1,018,666	4,017,284
前払金	4,265,569	2,343,700	1,921,869
棚卸資産	4,243,914	4,260,666	▲ 16,752
仮払金	3,849	1,287,770	▲ 1,283,921
流動資産合計	50,116,578	83,926,792	▲ 33,810,214
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	9,998,677	0	9,998,677
定期預金	0	9,998,677	▲ 9,998,677
基本財産合計	9,998,677	9,998,677	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	252,000	408,851	▲ 156,851
建替準備資産	19,755,120	18,108,860	1,646,260
大規模修繕準備資産	14,325,000	11,460,000	2,865,000
準備金積立資産	115,799,255	75,746,651	40,052,604
責任準備金積立資産	18,231,074	13,888,219	4,342,855
特定資産合計	168,362,449	119,612,581	48,749,868
(3)その他固定資産			
建物	50,597,890	52,244,150	▲ 1,646,260
建物附属設備	328,505	0	328,505
什器備品	2,088,373	3,441,266	▲ 1,352,893
土地	84,268,990	84,268,990	0
電話加入権	229,347	229,347	0
その他固定資産合計	137,513,105	140,183,753	▲ 2,670,648
固定資産合計	315,874,231	269,795,011	46,079,220
資産合計	365,990,809	353,721,803	12,269,006
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,948,428	8,515,760	9,432,668
普通支払備金	2,807,564	8,067,963	▲ 5,260,399
IBNR備金	18,130,187	19,088,562	▲ 958,375
前受金	0	99,360	▲ 99,360
預り金	188,731	210,348	▲ 21,617
子ども会活動保険預り金	16,200	3,600	12,600
仮受金	3,920	0	3,920
賞与引当金	2,120,000	1,037,220	1,082,780
流動負債合計	41,215,030	37,022,813	4,192,217
2. 固定負債			
退職給付引当金	252,000	408,851	▲ 156,851
準備金	130,582,447	115,799,255	14,783,192
責任準備金	22,419,365	18,231,074	4,188,291
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	153,913,812	135,099,180	18,814,632
負債合計	195,128,842	172,121,993	23,006,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	170,861,967	181,599,810	▲ 10,737,843
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	9,998,677	0
(うち特定資産への充当額)	34,080,120	29,568,860	4,511,260
正味財産合計	170,861,967	181,599,810	▲ 10,737,843
負債及び正味財産合計	365,990,809	353,721,803	12,269,006

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	30,832,624	1,720,878	4,013,794	36,567,296
現金	108,450	0	9,546	117,996
普通預金	6,749,691	1,720,878	4,004,248	12,474,817
定期預金	23,974,483	0	0	23,974,483
未収金	5,017,600	0	18,350	5,035,950
前払金	4,265,569	0	0	4,265,569
棚卸資産	4,243,914	0	0	4,243,914
仮払金	3,849	0	0	3,849
会計間勘定	▲ 48,779,302	46,130,688	2,648,614	0
流動資産合計	▲ 4,415,746	47,851,566	6,680,758	50,116,578
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	9,998,677	0	0	9,998,677
基本財産合計	9,998,677	0	0	9,998,677
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	226,800	0	25,200	252,000
建替準備資産	1,777,963	17,779,608	197,549	19,755,120
大規模修繕準備資産	10,300,000	2,875,000	1,150,000	14,325,000
準備金積立資産	115,799,255	0	0	115,799,255
責任準備金積立資産	18,231,074	0	0	18,231,074
特定資産合計	146,335,092	20,654,608	1,372,749	168,362,449
(3) その他固定資産				
建物	36,430,482	10,119,578	4,047,830	50,597,890
建物附属設備	236,524	65,701	26,280	328,505
什器備品	1,879,533	0	208,840	2,088,373
土地	0	84,268,990	0	84,268,990
電話加入権	229,347	0	0	229,347
その他固定資産合計	38,775,886	94,454,269	4,282,950	137,513,105
固定資産合計	195,109,655	115,108,877	5,655,699	315,874,231
資産合計	190,804,609	162,960,443	12,225,757	365,990,809
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,119,075	0	829,353	17,948,428
普通支払備金	2,807,564	0	0	2,807,564
I B N R 備金	18,130,187	0	0	18,130,187
預り金	90,963	0	97,768	188,731
子ども会活動保険預り金	16,200	0	0	16,200
仮受金	3,920	0	0	3,920
賞与引当金	1,908,000	0	212,000	2,120,000
流動負債合計	40,075,909	0	1,139,121	41,215,030
2. 固定負債				
退職給付引当金	226,800	0	25,200	252,000
準備金	130,582,447	0	0	130,582,447
責任準備金	22,419,365	0	0	22,419,365
預り保証金	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	153,228,612	660,000	25,200	153,913,812
負債合計	193,304,521	660,000	1,164,321	195,128,842
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
▲ 2,499,912	162,300,443	11,061,436	170,861,967	
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	0	9,998,677	
(うち特定資産への充当額)	12,077,963	20,654,608	34,080,120	
正味財産合計	▲ 2,499,912	162,300,443	11,061,436	170,861,967
負債及び正味財産合計	190,804,609	162,960,443	12,225,757	365,990,809

貸借対照表内訳表（事業区分毎）

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

（単位：円）

科 目	連合会事業会計	共済事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	3,847,870	26,984,754	1,720,878	4,013,794	36,567,296
現金	65,201	43,249	0	9,546	117,996
普通預金	3,782,669	2,967,022	1,720,878	4,004,248	12,474,817
定期預金	0	23,974,483	0	0	23,974,483
未収金	4,142,220	875,380	0	18,350	5,035,950
前払金	4,232,145	33,424	0	0	4,265,569
棚卸資産	4,243,914	0	0	0	4,243,914
仮払金	0	3,849	0	0	3,849
会計間勘定	▲ 69,228,189	20,448,887	46,130,688	2,648,614	0
流動資産合計	▲ 52,762,040	48,346,294	47,851,566	6,680,758	50,116,578
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	9,998,677	0	0	0	9,998,677
基本財産合計	9,998,677	0	0	0	9,998,677
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	102,060	124,740	0	25,200	252,000
建替準備資産	800,084	977,879	17,779,608	197,549	19,755,120
大規模修繕準備資産	10,300,000	0	2,875,000	1,150,000	14,325,000
準備金積立資産	0	115,799,255	0	0	115,799,255
責任準備金積立資産	0	18,231,074	0	0	18,231,074
特定資産合計	11,202,144	135,132,948	20,654,608	1,372,749	168,362,449
(3) その他固定資産					
建物	16,393,718	20,036,764	10,119,578	4,047,830	50,597,890
建物附属設備	106,436	130,088	65,701	26,280	328,505
什器備品	845,788	1,144,445	0	98,140	2,088,373
土地	0	0	84,268,990	0	84,268,990
電話加入権	229,347	0	0	0	229,347
その他固定資産合計	17,575,289	21,311,297	94,454,269	4,172,250	137,513,105
固定資産合計	38,776,110	156,444,245	115,108,877	5,544,999	315,874,231
資産合計	▲ 13,985,930	204,790,539	162,960,443	12,225,757	365,990,809
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,116,574	15,002,501	0	829,353	17,948,428
普通支払備金	0	2,807,564	0	0	2,807,564
I B N R 備金	0	18,130,187	0	0	18,130,187
預り金	32,978	57,985	0	97,768	188,731
子ども会活動保険預り金	16,200	0	0	0	16,200
仮受金	0	3,920	0	0	3,920
賞与引当金	858,600	1,049,400	0	212,000	2,120,000
流動負債合計	3,024,352	37,051,557	0	1,139,121	41,215,030
2. 固定負債					
退職給付引当金	102,060	124,740	0	25,200	252,000
準備金	0	130,582,447	0	0	130,582,447
責任準備金	0	22,419,365	0	0	22,419,365
預り保証金	0	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	102,060	153,126,552	660,000	25,200	153,913,812
負債合計	3,126,412	190,178,109	660,000	1,164,321	195,128,842
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 17,112,342	14,612,430	162,300,443	11,061,436	170,861,967
（うち基本財産への充当額）	9,998,677	0	0	0	9,998,677
（うち特定資産への充当額）	11,100,084	977,879	20,654,608	1,347,549	34,080,120
正味財産合計	▲ 17,112,342	14,612,430	162,300,443	11,061,436	170,861,967
負債及び正味財産合計	▲ 13,985,930	204,790,539	162,960,443	12,225,757	365,990,809

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	999	6,833	▲ 5,834
基本財産受取利息	999	5,875	▲ 4,876
基本財産受取配当金	0	958	▲ 958
特定資産運用益	83,110	84,925	▲ 1,815
特定資産受取利息	83,110	84,846	▲ 1,736
特定資産受取配当金	0	79	▲ 79
受取会費	5,900,000	5,900,000	0
受取正会員会費	5,900,000	5,900,000	0
事業収益	267,446,351	274,408,148	▲ 6,961,797
共済掛金収益	182,458,970	189,207,150	▲ 6,748,180
全子連運営費収益	73,106,040	75,814,860	▲ 2,708,820
事業参加費収益	2,823,000	290,000	2,533,000
講習認定事業収益	87,480	84,240	3,240
出版物等売上事業収益	5,005,641	5,770,278	▲ 764,637
協賛金収益	2,702,160	1,948,320	753,840
家賃等収益	1,263,060	1,293,300	▲ 30,240
受取補助金等	3,830,985	17,100	3,813,885
受取子ども夢基金助成金	3,730,985	17,100	3,713,885
受取協賛金・協力金	100,000	0	100,000
受取寄付金	13,413	2,021,940	▲ 2,008,527
受取寄付金	13,413	17,424	▲ 4,011
救援募金収益	0	2,004,516	▲ 2,004,516
雑収益	2,669,399	2,600,213	69,186
受取利息	38,797	45,303	▲ 6,506
子ども会活動保険収益	1,998,600	2,098,800	▲ 100,200
雑収益	632,002	456,110	175,892
引当金戻入額	0	15,859	▲ 15,859
退職給付引当金戻入額	0	15,859	▲ 15,859
準備金戻入額	27,156,525	49,042,764	▲ 21,886,239
普通支払備金戻入額	8,067,963	11,284,384	▲ 3,216,421
I B N R 備金戻入額	19,088,562	37,758,380	▲ 18,669,818
経常収益計	307,100,782	334,097,782	▲ 26,997,000
(2) 経常費用			
事業費	311,221,453	324,055,568	▲ 12,834,115
役員報酬	2,697,500	3,431,000	▲ 733,500
給料手当	20,537,621	14,441,945	6,095,676
賞与	3,206,722	1,567,200	1,639,522
賞与引当金繰入額	1,908,000	933,498	974,502
臨時職員給与	3,915,877	10,390,383	▲ 6,474,506
退職給付費用	248,616	229,600	19,016
退職給付引当金繰入額	226,800	0	226,800
法定福利費	2,752,467	3,480,935	▲ 728,468
福利厚生費	159,406	116,019	43,387
支払共済金	77,989,018	78,559,811	▲ 570,793
医療	53,719,018	61,571,491	▲ 7,852,473
後遺障害	15,270,000	4,988,320	10,281,680
死亡	9,000,000	12,000,000	▲ 3,000,000
事務委託費	36,549,440	37,906,280	▲ 1,356,840
支払寄付金	807,094	1,330,872	▲ 523,778
期首出版物卸高	4,260,666	1,384,008	2,876,658

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
出版物仕入	5,109,440	7,755,743	▲ 2,646,303
期末出版物卸高	▲ 4,243,914	▲ 4,260,666	16,752
会議費	2,735,687	1,013,703	1,721,984
旅費交通費	25,028,215	16,899,645	8,128,570
通勤費	2,659,060	2,033,712	625,348
旅費交通費	22,369,155	14,865,933	7,503,222
通信運搬費	4,368,000	3,487,975	880,025
事務消耗品費	1,040,447	1,075,240	▲ 34,793
消耗品費	4,091,914	3,559,113	532,801
減価償却費	3,091,403	3,451,336	▲ 359,933
修繕費	15,984	0	15,984
印刷製本費	18,635,462	14,544,964	4,090,498
表彰費	780,000	826,200	▲ 46,200
水道光熱費	723,305	790,131	▲ 66,826
保険料	2,114,800	2,164,360	▲ 49,560
子ども会活動保険料	1,998,600	2,098,800	▲ 100,200
保険料	116,200	65,560	50,640
賠償責任保険料	8,932,000	8,932,000	0
諸謝金	2,618,500	458,000	2,160,500
租税公課	959,173	876,368	82,805
諸会費	70,000	20,000	50,000
図書費	59,569	0	59,569
委託料	8,234,221	8,498,700	▲ 264,479
会計士委託費	1,477,440	1,477,440	0
弁護士委託費	1,652,400	1,749,600	▲ 97,200
委託費	5,104,381	5,271,660	▲ 167,279
支払手数料	4,299,386	3,736,360	563,026
文書料	14,040	1,050	12,990
支払手数料	4,285,346	3,735,310	550,036
リース料	64,351	77,770	▲ 13,419
広報費	9,180	0	9,180
保守管理費	348,756	586,366	▲ 237,610
支払地区助成金	21,099,835	18,524,629	2,575,206
支払安全教育啓発助成金	3,245,790	3,692,092	▲ 446,302
賃借料	2,317,092	1,669,438	647,654
準備金繰入額	14,783,192	40,052,604	▲ 25,269,412
責任準備金繰入額	4,188,291	4,342,855	▲ 154,564
普通支払備金繰入額	2,807,564	8,067,963	▲ 5,260,399
I B N R 備金繰入額	18,130,187	19,088,562	▲ 958,375
雑費	304,396	352,566	▲ 48,170
管理費	6,617,172	9,017,636	▲ 2,400,464
役員報酬	357,500	574,000	▲ 216,500
給料手当	1,828,969	888,000	940,969
賞与	293,278	82,000	211,278
賞与引当金繰入額	212,000	103,722	108,278
臨時職員給与	216,010	939,979	▲ 723,969
退職給付費用	27,624	14,400	13,224
退職給付引当金繰入額	25,200	0	25,200
法定福利費	740,743	392,166	348,577
福利厚生費	36,926	8,093	28,833
会議費	116,567	126,180	▲ 9,613
旅費交通費	964,681	3,172,331	▲ 2,207,650
通勤費	179,860	155,228	24,632
旅費交通費	784,821	3,017,103	▲ 2,232,282

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	122,592	114,632	7,960
事務消耗品費	104,717	107,102	▲ 2,385
消耗品費	55,601	49,229	6,372
減価償却費	306,425	346,898	▲ 40,473
水道光熱費	71,636	87,786	▲ 16,150
保険料	148,001	154,991	▲ 6,990
諸謝金	1,000	0	1,000
租税公課	69,477	72,432	▲ 2,955
諸会費	0	5,000	▲ 5,000
図書費	1,871	0	1,871
接待交際費	300,606	1,152,288	▲ 851,682
委託料	351,900	416,700	▲ 64,800
会計士委託費	164,160	164,160	0
弁護士委託費	183,600	248,400	▲ 64,800
委託費	4,140	4,140	0
支払手数料	15,367	39,093	▲ 23,726
リース料	7,149	8,640	▲ 1,491
慶弔費	147,213	8,779	138,434
広報費	21,600	21,600	0
保守管理費	33,564	54,225	▲ 20,661
賃借料	0	53,077	▲ 53,077
雑費	38,955	24,293	14,662
経常費用計	317,838,625	333,073,204	▲ 15,234,579
当期経常増減額	▲ 10,737,843	1,024,578	▲ 11,762,421
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			
固定資産減損損失	0	492,267	▲ 492,267
経常外費用計	0	492,267	▲ 492,267
当期経常外増減額	0	▲ 492,267	492,267
ビル管理事業会計からの繰入額	237,131	210,320	26,811
公益1連合会事業への繰出額	▲ 237,131	▲ 210,320	▲ 26,811
当期一般正味財産増減額	▲ 10,737,843	532,311	▲ 11,270,154
一般正味財産期首残高	181,599,810	181,067,499	532,311
一般正味財産期末残高	170,861,967	181,599,810	▲ 10,737,843
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	170,861,967	181,599,810	▲ 10,737,843

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	連合会事業	共済事業	小計	ビル管理事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	999	0	999	0	0	999
基本財産受取利息	999	0	999	0	0	999
特定資産運用益	923	80,720	81,643	1,358	109	83,110
特定資産受取利息	923	80,720	81,643	1,358	109	83,110
受取会費	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
受取正会員会費	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
事業収益	80,069,019	182,458,970	262,527,989	1,263,060	3,655,302	267,446,351
共済掛金収益	0	182,458,970	182,458,970	0	0	182,458,970
全子連運営費収益	69,450,738	0	69,450,738	0	3,655,302	73,106,040
事業参加費収益	2,823,000	0	2,823,000	0	0	2,823,000
講習認定事業収益	87,480	0	87,480	0	0	87,480
出版物等売上事業収益	5,005,641	0	5,005,641	0	0	5,005,641
協賛金収益	2,702,160	0	2,702,160	0	0	2,702,160
家賃等収益	0	0	0	1,263,060	0	1,263,060
受取補助金等	3,830,985	0	3,830,985	0	0	3,830,985
受取子ども夢基金助成金	3,730,985	0	3,730,985	0	0	3,730,985
受取協賛金・協力金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	13,413	0	13,413	0	0	13,413
受取寄付金	13,413	0	13,413	0	0	13,413
雑収益	2,493,389	38,283	2,531,672	0	137,727	2,669,399
受取利息	509	38,283	38,792	0	5	38,797
子ども会活動保険収益	1,998,600	0	1,998,600	0	0	1,998,600
雑収益	494,280	0	494,280	0	137,722	632,002
準備金戻入額	0	27,156,525	27,156,525	0	0	27,156,525
普通支払備金戻入額	0	8,067,963	8,067,963	0	0	8,067,963
I B N R備金戻入額	0	19,088,562	19,088,562	0	0	19,088,562
経常収益計	86,408,728	209,734,498	296,143,226	1,264,418	9,693,138	307,100,782
(2) 経常費用						
事業費	100,713,249	209,734,498	310,447,747	773,706	0	311,221,453
役員報酬	1,317,875	1,379,625	2,697,500	0	0	2,697,500
給料手当	7,407,335	13,130,286	20,537,621	0	0	20,537,621
賞与	1,187,775	2,018,947	3,206,722	0	0	3,206,722
賞与引当金繰入額	858,600	1,049,400	1,908,000	0	0	1,908,000
臨時職員給与	910,849	3,005,028	3,915,877	0	0	3,915,877
退職給付費用	111,877	136,739	248,616	0	0	248,616
退職給付引当金繰入額	102,060	124,740	226,800	0	0	226,800
法定福利費	1,253,546	1,498,921	2,752,467	0	0	2,752,467
福利厚生費	68,560	90,846	159,406	0	0	159,406
支払共済金	0	77,989,018	77,989,018	0	0	77,989,018
医療	0	53,719,018	53,719,018	0	0	53,719,018
後遺障害	0	15,270,000	15,270,000	0	0	15,270,000
死亡	0	9,000,000	9,000,000	0	0	9,000,000
事務委託費	0	36,549,440	36,549,440	0	0	36,549,440
支払寄付金	807,094	0	807,094	0	0	807,094
期首出版物卸高	4,260,666	0	4,260,666	0	0	4,260,666
出版物仕入	5,109,440	0	5,109,440	0	0	5,109,440
期末出版物卸高	▲ 4,243,914	0	▲ 4,243,914	0	0	▲ 4,243,914
会議費	2,550,321	185,366	2,735,687	0	0	2,735,687
旅費交通費	18,303,665	6,724,550	25,028,215	0	0	25,028,215

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	連合会事業	共済事業	小計	ビル管理事業		
通勤費	728,429	1,930,631	2,659,060	0	0	2,659,060
旅費交通費	17,575,236	4,793,919	22,369,155	0	0	22,369,155
通信運搬費	1,356,472	3,011,528	4,368,000	0	0	4,368,000
事務消耗品費	488,396	552,051	1,040,447	0	0	1,040,447
消耗品費	3,817,811	274,103	4,091,914	0	0	4,091,914
減価償却費	1,241,034	1,516,818	2,757,852	333,551	0	3,091,403
修繕費	0	0	0	15,984	0	15,984
印刷製本費	5,928,138	12,707,324	18,635,462	0	0	18,635,462
表彰費	780,000	0	780,000	0	0	780,000
水道光熱費	325,478	397,827	723,305	0	0	723,305
保険料	2,047,860	50	2,047,910	66,890	0	2,114,800
子ども会活動保険料	1,998,600	0	1,998,600	0	0	1,998,600
保険料	49,260	50	49,310	66,890	0	116,200
賠償責任保険料	8,932,000	0	8,932,000	0	0	8,932,000
諸謝金	2,613,550	4,950	2,618,500	0	0	2,618,500
租税公課	379,732	338,961	718,693	240,480	0	959,173
諸会費	70,000	0	70,000	0	0	70,000
図書費	50,304	9,265	59,569	0	0	59,569
委託料	4,867,756	3,366,465	8,234,221	0	0	8,234,221
税理士委託費	664,848	812,592	1,477,440	0	0	1,477,440
弁護士委託費	743,580	908,820	1,652,400	0	0	1,652,400
委託費	3,459,328	1,645,053	5,104,381	0	0	5,104,381
支払手数料	1,478,952	2,750,289	4,229,241	70,145	0	4,299,386
文書料	0	14,040	14,040	0	0	14,040
支払手数料	1,478,952	2,736,249	4,215,201	70,145	0	4,285,346
リース料	28,956	35,395	64,351	0	0	64,351
広報費	9,180	0	9,180	0	0	9,180
保守管理費	135,936	166,164	302,100	46,656	0	348,756
支払地区助成金	21,099,835	0	21,099,835	0	0	21,099,835
支払安全教育啓発助成金	3,245,790	0	3,245,790	0	0	3,245,790
賃借料	1,669,092	648,000	2,317,092	0	0	2,317,092
準備金繰入額	0	14,783,192	14,783,192	0	0	14,783,192
責任準備金繰入額	0	4,188,291	4,188,291	0	0	4,188,291
普通支払備金繰入額	0	2,807,564	2,807,564	0	0	2,807,564
I B N R 備金繰入額	0	18,130,187	18,130,187	0	0	18,130,187
雑費	141,228	163,168	304,396	0	0	304,396
管理費	0	0	0	0	6,617,172	6,617,172
役員報酬	0	0	0	0	357,500	357,500
給料手当	0	0	0	0	1,828,969	1,828,969
賞与	0	0	0	0	293,278	293,278
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	212,000	212,000
臨時職員給与	0	0	0	0	216,010	216,010
退職給付費用	0	0	0	0	27,624	27,624
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	25,200	25,200
法定福利費	0	0	0	0	740,743	740,743
福利厚生費	0	0	0	0	36,926	36,926
会議費	0	0	0	0	116,567	116,567
旅費交通費	0	0	0	0	964,681	964,681
通勤費	0	0	0	0	179,860	179,860
旅費交通費	0	0	0	0	784,821	784,821
通信運搬費	0	0	0	0	122,592	122,592
事務消耗品費	0	0	0	0	104,717	104,717

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計	合 計
	連合会事業	共済事業	小計	ビル管理事業		
消耗品費	0	0	0	0	55,601	55,601
減価償却費	0	0	0	0	306,425	306,425
水道光熱費	0	0	0	0	71,636	71,636
保険料	0	0	0	0	148,001	148,001
諸謝金	0	0	0	0	1,000	1,000
租税公課	0	0	0	0	69,477	69,477
図書費	0	0	0	0	1,871	1,871
接待交際費	0	0	0	0	300,606	300,606
委託料	0	0	0	0	351,900	351,900
税理士委託費	0	0	0	0	164,160	164,160
弁護士委託費	0	0	0	0	183,600	183,600
委託費	0	0	0	0	4,140	4,140
支払手数料	0	0	0	0	15,367	15,367
リース料	0	0	0	0	7,149	7,149
慶弔費	0	0	0	0	147,213	147,213
広報費	0	0	0	0	21,600	21,600
保守管理費	0	0	0	0	33,564	33,564
雑費	0	0	0	0	38,955	38,955
経常費用計	100,713,249	209,734,498	310,447,747	773,706	6,617,172	317,838,625
当期経常増減額	▲ 14,304,521	0	▲ 14,304,521	490,712	3,075,966	▲ 10,737,843
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	0	0	0	0	0
他会計振替額	237,131	0	237,131	▲ 237,131	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,067,390	0	▲ 14,067,390	253,581	3,075,966	▲ 10,737,843
一般正味財産期首残高	▲ 3,044,952	14,612,430	11,567,478	162,046,862	7,985,470	181,599,810
一般正味財産期末残高	▲ 17,112,342	14,612,430	▲ 2,499,912	162,300,443	11,061,436	170,861,967
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 17,112,342	14,612,430	▲ 2,499,912	162,300,443	11,061,436	170,861,967

財務諸表に対する注記(平成28年度)

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準および評価の方法について
商品については個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
建物については定額法、什器備品については定率法を採用している。
- (3) 引当金等の計上基準について
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 退職給付引当金
職員の退職に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、当会計年度末の自己都合要支給額から、中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上している。
 - ③ 準備金(共済金支払準備金)
共済事業における不足金の補填に備えるため、共済規程に定める計算方法で算定している。
 - ④ 責任準備金(共済事業共済金支払準備金)
将来の債務を確実に履行するため、共済規程に定める計算方法で算定している。
 - ⑤ IBNR備金(既発生未報告支払準備金)
既発生未報告の債務の支払に備えるため、共済規程に定める計算方法で算定している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は次のとおりである。(単位;円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	0	9,998,677	0	9,998,677
定期預金	9,998,677	0	9,998,677	0
小計	9,998,677	9,998,677	9,998,677	9,998,677
特定資産				
退職給付引当資産	408,851	252,000	408,851	252,000
建替準備資産	18,108,860	1,646,260	0	19,755,120
大規模修繕準備資産	11,460,000	2,865,000	0	14,325,000
準備金積立資産	75,746,651	40,052,604	0	115,799,255
責任準備金積立資産	13,888,219	4,342,855	0	18,231,074
小計	119,612,581	49,158,719	408,851	168,362,449
合計	129,611,258	59,157,396	10,407,528	178,361,126

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位;円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	9,998,677	(-)	`(9,998,677)	(-)
小計	9,998,677	(-)	`(9,998,677)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	252,000	(-)	(-)	`(252,000)
建替準備資産	19,755,120	(-)	`(19,755,120)	(-)
大規模修繕準備資産	14,325,000	(-)	`(14,325,000)	(-)
準備金積立資産	115,799,255	(-)	(-)	`(115,799,255)
責任準備金積立資産	18,231,074	(-)	(-)	`(18,231,074)
小計	168,362,449	0	`(34,080,120)	`(134,282,329)
合計	178,361,126	0	`(44,078,797)	`(134,282,329)

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は次のとおりである。

(単位;円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	70,353,010	19,755,120	50,597,890
建物附属設備	350,000	21,495	328,505
什器備品	14,729,744	12,641,371	2,088,373
合計	85,432,754	32,417,986	53,014,768

附属明細書（平成 28 年度）

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については、財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金等の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,037,220	2,120,000	1,037,220	—	2,120,000
退職給付引当金	408,851	252,000	408,851	—	252,000
準備金	115,799,255	14,783,192	—	—	130,582,447
責任準備金	18,231,074	4,188,291	—	—	22,419,365
普通支払備金	8,067,963	2,807,564	—	8,067,963	2,807,564
既発生未報告 支払備金	19,088,562	18,130,187	—	19,088,562	18,130,187

(注) 当期減少額の「その他」は、期末戻入額を記載しております。

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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 預金	手元保管	運転資金として	117,996	
	普通預金		12,474,817	
	普通預金りそな (安全共済会口)	運転資金として (共済掛金・全子連運営費受取口座)	425,459	
	普通預金みずほ (共済)	運転資金として	329,711	
	普通預金みずほ (物販)	運転資金として	1,524,521	
	普通預金みずほ (共済入金)		7,212,866	
	振替預金(傷病口)	ボランティア保険受取口座	16,200	
	振替預金 (一般会計口)	運転資金として(会費受取口座)	726,120	
	振替預金(共済口)	運転資金として (共済掛金・全子連運営費受取口座)	773,179	
	普通預金朝日信金	運転資金として	1,273,736	
	普通預金朝日信金 (東日本復興支援)	東日本復興支援寄附金受取口座	80,490	
	普通預金巢鴨信金	公募寄附金の受取口座	112,535	
	定期預金		23,974,483	
	定期預金巢鴨信金		19,088,562	
	定期預金朝日信金		4,885,921	
	未収金		5,035,950	
	助成金未収入金	ゆめ基金	3,730,985	
	共済掛金未収入金		875,380	
	全子連運営費未収入金		367,000	
	出版物等売上未収入金		62,585	
前払金	29年度賠償責任保険料 29年度中央会議 地区推進研究会	4,265,569		
棚卸資産		4,243,914		
仮払金		3,849		
流動資産合計			50,116,578	
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	普通預金		9,998,677	
	普通預金(一般)		9,998,677	
	退職給付引当資産		252,000	
	退職給付引当資産 (一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	従業員の退職金に備えたもの	252,000
	建替準備資産		19,755,120	
	建替準備資産(一般、普通預金)		1,646,260	
	建替準備資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	ビルの建替準備資産	18,108,860
	大規模修繕準備資産		14,325,000	
	大規模修繕準備資産(一般、普通預金)		11,460,000	
	大規模修繕準備資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	ビル修繕準備資産	2,865,000
準備金積立資産		115,799,255		
準備金積立資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	共済事業において定款の 定めにより積み立てるもの	115,799,255	
責任準備金積立資産		18,231,074		
責任準備金積立資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	共済規程により積み立てるもの (共済金の支払のため)	18,231,074	
その他固定資産				

	建物		共用財産として全事業の用に供している	50,597,890
	建物附属設備		共用財産として全事業の用に供している	328,505
	什器備品		主に公益目的事業の用に供している	2,088,373
	土地		収益目的事業の用に供している	84,268,990
	電話加入権		主に公益目的事業の用に供している	229,347
固定資産合計				315,874,231
資産合計				365,990,809
(流動負債)				
(流動資産)	未払金		物販仕入未払金	17,948,428
	仕入等未払金		コピー機、会計ソフト、主に	164,700
	リース未払金		公益目的事業の用に供している	2,494,954
	その他未払金		29年度リーフレット等（朝日印刷㈱）	15,288,774
	普通支払備金		安全啓発助成金、臨時職員給与等	2,807,564
	I B N R 備金		28年共済金未払金	2,807,564
	預り金		共済事業の備金	18,130,187
	源泉所得税預り金			188,731
	住民税預り金			157,031
	子ども会活動保険預り金			31,700
	仮受金			16,200
	賞与引当金			3,920
流動負債合計				2,120,000
(固定負債)				41,215,030
	退職給付引当金		従業員の退職金に備えたもの	252,000
	準備金		共済事業において定款の	130,582,447
	責任準備金		定めにより積み立てるもの	
	預り保証金		共済規程により積み立てるもの	22,419,365
			（共済金の支払のため）	
			東京都子連（4階事務所）	660,000
固定負債合計				153,913,812
負債合計				195,128,842
正味財産				170,861,967

