

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会
群馬県荒牧町2-12 群馬県青少年会館内

財産目録

令和 3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)	預金	普通預金		5,398,964	
		群銀県庁0631878	関東ブロックジュニアリーダー大会	9,248	
		群銀県庁0059473	事業運営資金として	4,661,085	
		群銀県庁0510787	事業積立として	728,631	
	未収金	群馬県教育員会	社会教育関係団体事業費補助金	342,993	
	棚卸資産		販売資料等	488,270	
流動資産合計				6,230,227	
(固定資産)	基本財産	定期預金		616,950	
		特定資産			
		退職給付引当資産		382,242	
		積立預金		14,000,000	
		事業積立		14,000,000	
		特定費用準備資金		3,000,000	
			群銀県庁0237088-1	上毛かるた大会	1,000,000
			群銀県庁0237088-1	関プロ大会	2,000,000
		寄附金	群銀県庁0237088-2	明治安田生命保険相互	432,100
		公益目的事業資産		5,509,260	
	公益目的事業資産	群銀県庁0237088-3	公益目的積立	2,509,260	
	公益目的事業資産	群銀県庁0237088-4	公益目的事業	3,000,000	
固定資産合計				23,940,552	
資産合計				30,170,779	
(流動負債)	未払金		社会保険料、給料、電話料等	416,664	
	預り金		社会保険料、所得税、雇用保険料等預り金	114,912	
流動負債合計				531,576	
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金積立金	382,242	
固定負債合計				382,242	
負債合計				913,818	
正味財産				29,256,961	

貸借対照表

令和 3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			
現金預金	5,398,964	10,594,659	-5,195,695
未収金	342,993	855,000	-512,007
棚卸資産	488,270	544,042	-55,772
流動資産合計	6,230,227	11,993,701	-5,763,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	616,950	616,950	0
基本財産合計	616,950	616,950	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	382,242	1,295,442	-913,200
積立預金	14,000,000	14,000,000	0
特定費用準備資金	3,000,000	0	3,000,000
寄付金	432,100	0	432,100
公益目的事業資産	5,509,260	0	5,509,260
特定資産合計	23,323,602	15,295,442	8,028,160
固定資産合計	23,940,552	15,912,392	8,028,160
資産合計	30,170,779	27,906,093	2,264,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	416,664	0	416,664
預り金	114,912	63,302	51,610
流動負債合計	531,576	63,302	468,274
2. 固定負債			
退職給付引当金	382,242	1,295,442	-913,200
固定負債合計	382,242	1,295,442	-913,200
負債合計	913,818	1,358,744	-444,926
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産積立金	616,950	616,950	0
寄付金	432,100	0	432,100
指定正味財産合計	1,049,050	616,950	432,100
(うち基本財産への充当額)	616,950	616,950	0
(うち特定資産への充当額)	432,100		432,100
2. 一般正味財産	28,207,911	25,930,399	2,277,512
(うち特定資産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	22,509,260	14,000,000	8,509,260
正味財産合計	29,256,961	26,547,349	2,709,612
負債及び正味財産合計	30,170,779	27,906,093	2,264,686

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
特定資産運用益	1,401	1,493	-92
特定資産受取利息	1,401	1,493	-92
受取会費	10,383,480	11,587,280	-1,203,800
正会員受取会費	330,000	260,000	70,000
賛助会員受取会費	10,053,480	11,327,280	-1,273,800
受取補助金等	4,148,903	3,270,830	878,073
県補助金	342,993	1,855,000	-1,512,007
事務委託費	1,256,650	1,365,910	-109,260
県育成事業団	40,000	40,000	0
全资子公司委託費	2,509,260	0	2,509,260
全资子公司助成金	0	9,920	-9,920
受取負担金	68,980	362,100	-293,120
受取負担金	68,980	362,100	-293,120
雑収益	408,185	93,430	314,755
受取利息	185	180	5
雑収益	408,000	93,250	314,750
経常収益計	15,011,000	15,315,184	-304,184
(2) 経常費用			
事業費	8,131,152	11,145,501	-3,014,349
給料手当	4,670,946	4,360,370	310,576
退職給付費用	74,760	256,432	-181,672
福利厚生費	450,052	546,705	-96,653
旅費交通費	289,823	259,831	29,992
通信運搬費	343,245	491,770	-148,525
会議費	0	112,643	-112,643
消耗品費	1,087,878	2,467,189	-1,379,311
印刷製本費	573,035	820,684	-247,649
光熱水料費	15,511	24,582	-9,071
賃借料	166,440	186,900	-20,460
諸謝金	39,600	1,092,000	-1,052,400
支払負担金	77,000	77,000	0
支払助成金	70,000	170,000	-100,000
委託費	161,700	0	161,700
雑費	111,162	279,395	-168,233
管理費	4,602,336	4,959,655	-357,319
役員報酬	470,000	740,000	-270,000
給料手当	2,001,834	1,868,730	133,104
退職給付費用	32,040	109,900	-77,860
福利厚生費	316,368	468,865	-152,497
会議費	72,700	259,070	-186,370
旅費交通費	534,875	633,960	-99,085
通信運搬費	183,516	171,543	11,973
研修費	18,084	0	18,084
消耗品費	162,638	62,607	100,031
委託費	69,300	0	69,300
印刷製本費	137,830	149,796	-11,966
光熱水料費	3,878	6,145	-2,267
賃借料	0	660	-660
支払負担金	121,000	233,500	-112,500
雑費	478,273	254,879	223,394
経常費用計	12,733,488	16,105,156	-3,371,668
評価損益等調整前当期経常増減額	2,277,512	-789,972	3,067,484
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,277,512	-789,972	3,067,484
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
当期一般正味財産増減額	2,277,512	-789,972	3,067,484
一般正味財産期首残高	25,930,399	26,720,371	-789,972
一般正味財産期末残高	28,207,911	25,930,399	2,277,512
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	432,100	0	432,100
受取寄付金	432,100	0	432,100
当期指定正味財産増減額	432,100	0	432,100
指定正味財産期首残高	616,950	616,950	0
指定正味財産期末残高	1,049,050	616,950	432,100
III 正味財産期末残高	29,256,961	26,547,349	2,709,612