

決 算 報 告 書

令和 5 年度

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

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

財産目録

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)	預金	普通預金	事業運営資金として 事業積立として	
		群銀県庁0059473		2,714,455
		群銀県庁0510787		121,573
			預金 計	2,836,028
	未収金		社会教育関係団体事業費補助金（県教育委員会） の未収金	400,000
棚卸資産		販売資料等	468,302	
貯蔵品		クオカード、切手	39,212	
流動資産合計				3,743,542
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金 群銀県庁0216539	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的 事業の財源としている。	616,950
			基本財産 計	616,950
特定資産	退職給付引当資産	群銀県庁0217732	職員退職金のために管理している。	382,542
	関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会積立金	群銀県庁0237227	公益目的事業のために、特定費用準備資金として管理している。	2,000,000
	第80回上毛かるた競技県大会積立金	群銀県庁0237228	公益目的事業のために、特定費用準備資金として管理している。	1,000,000
	子ども会活動事業積立資産	群銀県庁0237088	寄附により受け入れており、交付者の定めた用途に充てるために保有している。	432,100
	公益目的事業資産	群銀県庁0216540	公益目的保有財産として管理している。	14,000,000
		群銀県庁0237229	公益目的保有財産として管理している。	3,000,000
			公益目的事業資産 計	17,000,000
			特定資産 計	20,814,642
固定資産合計				21,431,592
資産合計				25,175,134
(流動負債)	未払金		電話料、新聞代、郵送代等	27,040
	未払費用		社会保険料	228,711
	所得税預り金		源泉徴収税、所得税	21,946
	雇用保険料預り金		職員雇用保険料	39,014
	その他預り金		税理士事務所 源泉所得税	6,126
			預り金 計	67,086
流動負債合計				322,837
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金積立金	382,542
固定負債合計				382,542
負債合計				705,379
正味財産				24,469,755

貸借対照表

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			
現金預金	2,836,028	2,893,536	△ 57,508
普通預金	2,836,028	2,893,536	△ 57,508
群馬銀行県庁支店0059473	2,714,455	2,771,963	△ 57,508
群馬銀行県庁支店0510787	121,573	121,573	0
未収金	400,000	399,000	1,000
県教育委員会	400,000	399,000	1,000
棚卸資産	468,302	443,100	25,202
貯蔵品	39,212	0	39,212
流動資産合計	3,743,542	3,735,636	7,906
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	616,950	616,950	0
定期預金(指定) 群馬銀行県庁支店0216539	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	382,542	603,042	△ 220,500
退職給付引当資産(一般)	382,542	603,042	△ 220,500
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会			
群馬銀行県庁支店 定期0237227	2,000,000	2,000,000	0
第80回上毛かるた競技県大会積立金			
群馬銀行県庁支店 定期0237228	1,000,000	1,000,000	0
寄附金	432,100	432,100	0
群馬銀行県庁支店 定期0237088	432,100	432,100	0
公益目的事業資	17,000,000	19,509,260	△ 2,509,260
群馬銀行県庁支店 定期0237226	0	2,509,260	△ 2,509,260
群馬銀行県庁支店 定期0237229	3,000,000	3,000,000	0
群馬銀行県庁支店 定期0216540	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	20,814,642	23,544,402	△ 2,729,760
固定資産合計	21,431,592	24,161,352	△ 2,729,760
資産合計	25,175,134	27,896,988	△ 2,721,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,040	142,524	△ 115,484
未払費用	228,711	0	228,711
預り金	67,086	45,807	21,279
所得税預り金	21,946	25,052	△ 3,106
雇用保険料預り金	39,014	20,755	18,259
その他預り金	6,126	0	6,126
流動負債合計	322,837	188,331	134,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	382,542	603,042	△ 220,500
固定負債合計	382,542	603,042	△ 220,500
負債合計	705,379	791,373	△ 85,994
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	432,100	0
指定正味財産合計	1,049,050	1,049,050	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	23,420,705	26,056,565	△ 2,635,860
△ 381,942	△ 381,942	△ 161,442	△ 220,500
正味財産合計	24,469,755	27,105,615	△ 2,635,860
負債及び正味財産合計	25,175,134	27,896,988	△ 2,721,854

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	292	0	292
基本財産受取利息	292	0	292
特定資産運用益	173	0	173
特定資産受取利息	173	0	173
受取会費	5,564,768	3,576,512	9,141,280
正会員受取会費	198,000	132,000	330,000
賛助会員受取会費	200,000	0	200,000
市町村地区子連運営会費	5,166,768	3,444,512	8,611,280
事業収益	1,076,410	0	1,076,410
事務委託費	1,076,410	0	1,076,410
受取補助金等	1,495,160	40,000	1,535,160
県補助金	1,400,000	0	1,400,000
事務委託費	95,160	0	95,160
県育成事業団	0	40,000	40,000
受取負担金	168,604	30,000	198,604
受取負担金	168,604	30,000	198,604
雑収益	64,677	0	64,677
受取利息	71	0	71
雑収益	64,606	0	64,606
経常収益計	8,370,084	3,646,512	12,016,596
(2) 経常費用			
事業費	10,444,045	0	10,444,045
給料手当	4,703,215	0	4,703,215
退職給付費用	168,000	0	168,000
福利厚生費	692,358	0	692,358
旅費交通費	339,460	0	339,460
通信運搬費	208,036	0	208,036
会議費	479,194	0	479,194
消耗品費	1,937,615	0	1,937,615
印刷製本費	588,720	0	588,720
光熱水料費	17,520	0	17,520
賃借料	227,050	0	227,050
保険料	5,260	0	5,260
諸謝金	736,498	0	736,498
支払負担金	20,000	0	20,000
支払助成金	140,000	0	140,000
雑費	181,119	0	181,119
管理費	0	4,208,411	4,208,411
給料手当	0	2,015,663	2,015,663
退職給付費用	0	72,000	72,000
福利厚生費	0	345,972	345,972
会議費	0	160,936	160,936
旅費交通費	0	193,130	193,130
通信運搬費	0	92,988	92,988
消耗品費	0	13,500	13,500
委託費	0	278,352	278,352
印刷製本費	0	19,965	19,965
光熱水料費	0	4,380	4,380
保険料	0	1,030	1,030
諸謝金	0	255,000	255,000
支払負担金	0	252,000	252,000
支払寄付金	0	100,000	100,000
雑費	0	403,495	403,495
経常費用計	10,444,045	4,208,411	14,652,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,073,961	△ 561,899	△ 2,635,860
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,073,961	△ 561,899	△ 2,635,860
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,073,961	△ 561,899	△ 2,635,860
当期一般正味財産増減額	△ 2,073,961	△ 561,899	△ 2,635,860
一般正味財産期首残高	26,868,443	△ 811,878	26,056,565
一般正味財産期末残高	24,794,482	△ 1,373,777	23,420,705
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	1,049,050	0	1,049,050
指定正味財産期末残高	1,049,050	0	1,049,050
III 正味財産期末残高	25,843,532	△ 1,373,777	24,469,755