

決 算 報 告 書

第 1 2 期

令和 7 年度

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

公益社団法人群馬県子ども会育成連合会

貸借対照表

令和 8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	3,126,753	3,427,035	△ 300,282
普通預金	3,126,753	3,427,035	△ 300,282
群馬銀行県庁支店	2,994,244	3,294,788	△ 300,544
群馬銀行県庁支店	132,509	132,247	262
未収金	316,000	400,000	△ 84,000
県教育委員会	316,000	400,000	△ 84,000
棚卸資産	351,411	377,790	△ 26,379
貯蔵品	17,250	36,416	△ 19,166
流動資産合計	3,811,414	4,241,241	△ 429,827
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	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	31,438	206,572	△ 175,134
退職給付引当資産(一般)	31,438	206,572	△ 175,134
特定費用準備資金	3,000,000	3,000,000	0
第58回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 定期預金	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 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
公益目的事業資産	14,000,000	14,000,000	0
群馬銀行県庁支店 定期預金	14,000,000	14,000,000	0
特定資産合計	17,031,438	17,206,572	△ 175,134
固定資産合計	17,648,388	17,823,522	△ 175,134
資産合計	21,459,802	22,064,763	△ 604,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,130	39,968	△ 11,838
未払費用	122,592	122,904	△ 312
預り金	65,466	66,335	△ 869
所得税預り金	22,298	21,087	1,211
雇用保険料預り金	37,042	39,122	△ 2,080
その他預り金	6,126	6,126	0
流動負債合計	216,188	229,207	△ 13,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,742	206,142	△ 176,400
固定負債合計	29,742	206,142	△ 176,400
負債合計	245,930	435,349	△ 189,419
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
指定正味財産合計	616,950	616,950	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	20,596,922	21,012,464	△ 415,542
	△ 733,046	△ 557,912	△ 175,134
正味財産合計	21,213,872	21,629,414	△ 415,542
負債及び正味財産合計	21,459,802	22,064,763	△ 604,961

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	17,348	782	16,566
基本財産受取利息	17,348	782	16,566
特定資産運用益	8,962	232	8,730
特定資産受取利息	8,962	232	8,730
受取会費	11,929,430	13,534,470	△ 1,605,040
正会員受取会費	270,000	270,000	0
賛助会員受取会費	400,000	600,000	△ 200,000
市町村地区子連運営会費	11,259,430	12,664,470	△ 1,405,040
事業収益	1,926,110	974,190	951,920
事務委託費	866,110	974,190	△ 108,080
県受託事業収益	1,060,000	0	1,060,000
受取補助金等	356,000	525,800	△ 169,800
県教育委員会	316,000	400,000	△ 84,000
事務委託費	0	85,800	△ 85,800
県育成事業団	40,000	40,000	0
受取負担金	1,070,610	1,110,960	△ 40,350
受取負担金	70,610	110,960	△ 40,350
県教育委員会	500,000	500,000	0
群馬県	500,000	500,000	0
受取寄付金	0	432,100	△ 432,100
受取寄付金振替額	0	432,100	△ 432,100
雑収益	19,588	41,390	△ 21,802
受取利息	17,590	4,354	13,236
雑収益	1,998	37,036	△ 35,038
経常収益計	15,328,048	16,619,924	△ 1,291,876
(2) 経常費用			
事業費	11,427,770	14,629,980	△ 3,202,210
給料手当	4,722,055	4,885,023	△ 162,968
退職給付費用	134,400	134,400	0
福利厚生費	740,697	729,953	10,744
旅費交通費	301,486	756,415	△ 454,929
通信運搬費	191,147	355,999	△ 164,852
会議費	587,160	570,104	17,056
消耗品費	1,643,215	1,671,874	△ 28,659
印刷製本費	436,116	564,630	△ 128,514
光熱水料費	18,578	19,293	△ 715
賃借料	294,428	218,070	76,358
保険料	2,600	10,400	△ 7,800
諸謝金	784,382	735,075	49,307
租税公課	400	0	400
支払負担金	850,000	750,000	100,000
支払助成金	0	3,000,000	△ 3,000,000
委託費	600,000	0	600,000
雑費	121,106	228,744	△ 107,638
管理費	4,315,820	4,398,185	△ 82,365
給料手当	2,023,737	2,093,581	△ 69,844
退職給付費用	57,600	57,600	0
福利厚生費	327,441	345,082	△ 17,641
会議費	168,567	145,870	22,697
旅費交通費	157,536	269,264	△ 111,728
通信運搬費	259,562	202,036	57,526
消耗品費	4,792	76,377	△ 71,585
委託費	310,351	284,732	25,619
印刷製本費	3,960	41,500	△ 37,540
燃料費	4,644	0	4,644
光熱水料費	0	4,823	△ 4,823
保険料	9,200	7,800	1,400
諸謝金	249,000	279,000	△ 30,000
支払負担金	455,000	349,000	106,000
雑費	244,430	241,520	2,910
慶弔費	40,000	0	40,000
経常費用計	15,743,590	19,028,165	△ 3,284,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 415,542	△ 2,408,241	1,992,699
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 415,542	△ 2,408,241	1,992,699
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	△ 415,542	△ 2,408,241	1,992,699
一般正味財産期首残高	21,012,464	23,420,705	△ 2,408,241
一般正味財産期末残高	20,596,922	21,012,464	△ 415,542
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	△ 432,100	432,100
受取寄付金	0	△ 432,100	432,100
当期指定正味財産増減額	0	△ 432,100	432,100
指定正味財産期首残高	616,950	1,049,050	△ 432,100
指定正味財産期末残高	616,950	616,950	0
III 正味財産期末残高	21,213,872	21,629,414	△ 415,542

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	17,348	0	17,348
基本財産受取利息	17,348	0	17,348
特定資産運用益	8,962	0	8,962
特定資産受取利息	8,962	0	8,962
受取会費	5,964,715	5,964,715	11,929,430
正会員受取会費	135,000	135,000	270,000
賛助会員受取会費	200,000	200,000	400,000
市町村地区子連運営会費	5,629,715	5,629,715	11,259,430
事業収益	1,926,110	0	1,926,110
事務委託費	866,110	0	866,110
県受託事業収益	1,060,000	0	1,060,000
受取補助金等	316,000	40,000	356,000
県教育委員会	316,000	0	316,000
県育成事業団	0	40,000	40,000
受取負担金	1,070,610	0	1,070,610
受取負担金	70,610	0	70,610
県教育委員会	500,000	0	500,000
群馬県	500,000	0	500,000
雑収益	19,588	0	19,588
受取利息	17,590	0	17,590
雑収益	1,998	0	1,998
経常収益計	9,323,333	6,004,715	15,328,048
(2) 経常費用			
事業費	11,427,770	0	11,427,770
給料手当	4,722,055	0	4,722,055
退職給付費用	134,400	0	134,400
福利厚生費	740,697	0	740,697
旅費交通費	301,486	0	301,486
通信運搬費	191,147	0	191,147
会議費	587,160	0	587,160
消耗品費	1,643,215	0	1,643,215
印刷製本費	436,116	0	436,116
光熱水料費	18,578	0	18,578
賃借料	294,428	0	294,428
保険料	2,600	0	2,600
諸謝金	784,382	0	784,382
租税公課	400	0	400
支払負担金	850,000	0	850,000
委託費	600,000	0	600,000
雑費	121,106	0	121,106
管理費	0	4,315,820	4,315,820
給料手当	0	2,023,737	2,023,737
退職給付費用	0	57,600	57,600
福利厚生費	0	327,441	327,441
会議費	0	168,567	168,567
旅費交通費	0	157,536	157,536
通信運搬費	0	259,562	259,562
消耗品費	0	4,792	4,792
委託費	0	310,351	310,351
印刷製本費	0	3,960	3,960
燃料費	0	4,644	4,644
保険料	0	9,200	9,200
諸謝金	0	249,000	249,000
支払負担金	0	455,000	455,000
雑費	0	244,430	244,430
慶弔費	0	40,000	40,000
経常費用計	11,427,770	4,315,820	15,743,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,104,437	1,688,895	△ 415,542
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,104,437	1,688,895	△ 415,542
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	△ 2,104,437	1,688,895	△ 415,542
当期一般正味財産増減額	△ 2,104,437	1,688,895	△ 415,542
一般正味財産期首残高	21,570,638	△ 558,174	21,012,464
一般正味財産期末残高	19,466,201	1,130,721	20,596,922
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	616,950	0	616,950
指定正味財産期末残高	616,950	0	616,950
III 正味財産期末残高	20,083,151	1,130,721	21,213,872

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法に基づく原価法によっている。

（3）固定資産の減価償却の方法

該当無し。

（4）引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の勤続年数支給額に相当する金額を計上している。

（5）リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリース取引については通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行っている。

（6）所得税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
定期預金	616,950	0	0	616,950
小 計	616,950	0	0	616,950
特定資産				
退職給付引当資産	206,572	0	175,134	31,438
特定費用準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
公益目的事業資産	14,000,000	0	0	14,000,000
小 計	17,206,572	0	175,134	17,031,438
合 計	17,823,522	0	175,134	17,648,388

5. 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				
定期預金	616,950	(616,950)		
小 計	616,950	(616,950)		
特定資産				
退職給付引当資産	31,438		(733,046)	(31,438)
第58回関信越静地区子ども会育成研積立金	2,000,000			
第80回上毛かるた競技県大会積立金	1,000,000			
公益目的事業資産	14,000,000			
小 計	17,031,438		(733,046)	(31,438)
合 計	17,648,388	(616,950)	(733,046)	(31,438)

（記載上の留意事項）

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 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、次のとおりである。

(単位：円)

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
県補助金	群馬県教育委員会	400,000	316,000	400,000	316,000	未収金
県育成事業団	群馬県青少年育成事業団	0	40,000	40,000	0	
合	計	400,000	356,000	440,000	316,000	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当する事項はない。

17. その他
該当する事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	616,950	0	0	616,950
	対する注記に記載しております。				
	基本財産計	616,950	0	0	616,950
特定資産	退職給付引当資産	206,572	0	175,134	31,438
	特定費用準備資金	3,000,000	0	0	3,000,000
	公益目的事業資産	14,000,000	0	0	14,000,000
	特定資産計	17,206,572	0	175,134	17,031,438

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	206,142	0	176,400		29,742

財産目録

令和 8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		
		群馬銀行県庁支店	事業運営資金として	2,994,244
		群馬銀行県庁支店	事業積立として	132,509
	預金 計			3,126,753
	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	316,000
	棚卸資産		販売資料等	351,411
			クオカード、切手	17,250
	貯蔵品			
流動資産合計				3,811,414
(固定資産)	基本財産	定期預金	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
		群馬銀行県庁支店		
	基本財産 計			616,950
	特定資産	退職給付引当資産	職員退職金のために管理している。	31,438
		第58回関東甲信越静地区子ども会育成研究協議会積立金	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	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
		公益目的事業資産	運用益を公益目的事業の財源としている。	14,000,000
	特定資産 計			17,031,438
	固定資産合計			17,648,388
	資産合計			21,459,802
(流動負債)	未払金		電話料、光回線使用料、郵送料等	28,130
	未払費用		社会保険料	122,592
	所得税預り金		源泉徴収税、所得税	22,298
	雇用保険料預り金		職員雇用保険料	37,042
	その他預り金		税理士事務所 源泉所得税	6,126
流動負債合計			預り金 計	216,188
				432,376
(固定負債)	退職給付引当金		職員退職金積立金	29,742
固定負債合計				29,742
負債合計				245,930
正味財産				21,213,872