

第23期

財 務 諸 表

自：平成27年 4月 1日
至：平成28年 3月31日

公益社団法人札幌市子ども会育成連合会

会 長 佐藤 欣一

貸借対照表

平成 28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	12,506,731	11,989,344	517,387
未収金	0	506,100	△ 506,100
前払金	254,740	370,950	△ 116,210
立替金	0	92,800	△ 92,800
流動資産合計	12,761,471	12,959,194	△ 197,723
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	109,387	0	109,387
その他固定資産合計	109,387	0	109,387
固定資産合計	109,387	0	109,387
資産合計	12,870,858	12,959,194	△ 88,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,212,683	6,066,445	△ 3,853,762
預り金	751,464	1,228,677	△ 477,213
流動負債合計	2,964,147	7,295,122	△ 4,330,975
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,964,147	7,295,122	△ 4,330,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	9,906,711	5,664,072	4,242,639
正味財産合計	9,906,711	5,664,072	4,242,639
負債及び正味財産合計	12,870,858	12,959,194	△ 88,336

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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			
受取会費			
正会員受取会費	1,413,000	1,479,000	△ 66,000
事業収益			
子どもの健全育成	25,413,234	26,101,458	△ 688,224
人材育成活動	106,378,140	113,607,920	△ 7,229,780
子ども会安全会	3,809,880	3,888,840	△ 78,960
事業収益計	135,601,254	143,598,218	△ 7,996,964
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,380,000	3,720,000	1,660,000
受取地方公共団体助成金	0	160,000	△ 160,000
受取民間助成金	1,260,837	661,100	599,737
受取補助金等計	6,640,837	4,541,100	2,099,737
受取寄付金			
受取寄付金	661,073	1,597,120	△ 936,047
雑収益			
受取利息	7,442	7,781	△ 339
雑収益	455,400	638,157	△ 182,757
雑収益計	462,842	645,938	△ 183,096
経常収益計	144,779,006	151,861,376	△ 7,082,370
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	68,822,887	78,236,167	△ 9,413,280
役員報酬	1,568,000	1,662,000	△ 94,000
共済費	12,211,677	13,430,862	△ 1,219,185
福利厚生費	134,830	151,728	△ 16,898
旅費交通費	4,031,938	2,577,082	1,454,856
通信運搬費	1,814,106	1,803,631	10,475
減価償却費	36,413	0	36,413
食料費	1,858,632	2,000,141	△ 141,509
消耗品費	4,786,063	3,277,774	1,508,289
修繕費	229,070	91,924	137,146
印刷製本費	2,739,494	2,504,841	234,653
燃料費	510,869	296,871	213,998
光熱水料費	560,559	556,628	3,931
賃借料	10,789,621	10,379,141	410,480
保険料	2,084,266	2,122,897	△ 38,631
諸謝金	1,464,206	2,858,777	△ 1,394,571
租税公課	6,474,400	9,087,350	△ 2,612,950
会議費	27,277	233,605	△ 206,328
企画運営費	1,500,000	1,346,550	153,450
役務費	2,394,716	2,787,473	△ 392,757
安全会研修費	12,130	356,310	△ 344,180
研修費	187,600	55,000	132,600
行事費	821,758	1,817,060	△ 995,302
地区活動推進費	1,284,846	1,879,774	△ 594,928
キャンプ場運営費	0	44,388	△ 44,388
野外活動費	0	65,944	△ 65,944
無事故褒賞費	0	39,690	△ 39,690
賄材料費	1,862,211	2,032,237	△ 170,026
雑費	0	34,900	△ 34,900
事業費計	128,207,569	141,730,745	△ 13,523,176

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
役員報酬	767,000	793,000	△ 26,000
給料手当	7,411,000	8,578,748	△ 1,167,748
共済費	1,430,000	1,492,318	△ 62,318
福利厚生費	14,981	16,859	△ 1,878
会議費	68,843	61,477	7,366
旅費交通費	3,000	85,700	△ 82,700
通信運搬費	117,671	120,720	△ 3,049
支払負担金	183,000	183,000	0
消耗品費	9,553	44,385	△ 34,832
印刷製本費	2,138	60,816	△ 58,678
賃貸料	423,166	320,959	102,207
租税公課	789,400	881,450	△ 92,050
委託費	1,022,760	1,026,330	△ 3,570
諸謝金	0	40,544	△ 40,544
慶弔費	84,486	0	84,486
雑費	1,800	186,153	△ 184,353
管理費計	12,328,798	13,892,459	△ 1,563,661
経常費用計	140,536,367	155,623,204	△ 15,086,837
評価損益等調整前当期経常増減額	4,242,639	△ 3,761,828	8,004,467
当期経常増減額	4,242,639	△ 3,761,828	8,004,467
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			
固定資産売却損			
什器備品売却損	0	6,775	△ 6,775
経常外費用計	0	6,775	△ 6,775
当期経常外増減額	0	△ 6,775	6,775
税引前当期一般正味財産増減額	4,242,639	△ 3,768,603	8,011,242
当期一般正味財産増減額	4,242,639	△ 3,768,603	8,011,242
一般正味財産期首残高	5,664,072	9,432,675	△ 3,768,603
一般正味財産期末残高	9,906,711	5,664,072	4,242,639
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	9,906,711	5,664,072	4,242,639

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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					
受取会費					
正会員受取会費	706,500		706,500	0	1,413,000
事業収益					
子どもの健全育成	25,413,234		0	0	25,413,234
人材育成活動	94,042,140		12,336,000	0	106,378,140
子ども会安全会	3,809,880		0	0	3,809,880
事業収益計	123,265,254		12,336,000	0	135,601,254
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	5,380,000		0	0	5,380,000
受取民間助成金	1,260,837		0	0	1,260,837
受取補助金等計	6,640,837		0	0	6,640,837
受取寄付金					
受取寄付金	661,073		0	0	661,073
雑収益					
受取利息	4,634		2,808	0	7,442
雑収益	455,400		0	0	455,400
雑収益計	460,034		2,808	0	462,842
経常収益計	131,733,698		13,045,308	0	144,779,006
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	68,822,887		0	0	68,822,887
役員報酬	1,568,000		0	0	1,568,000
共済費	12,211,677		0	0	12,211,677
福利厚生費	134,830		0	0	134,830
旅費交通費	4,031,938		0	0	4,031,938
通信運搬費	1,814,106		0	0	1,814,106
減価償却費	36,413		0	0	36,413
食料費	1,858,632		0	0	1,858,632
消耗品費	4,786,063		0	0	4,786,063
修繕費	229,070		0	0	229,070
印刷製本費	2,739,494		0	0	2,739,494
燃料費	510,869		0	0	510,869
光熱水料費	560,559		0	0	560,559
賃借料	10,789,621		0	0	10,789,621
保険料	2,084,266		0	0	2,084,266
諸謝金	1,464,206		0	0	1,464,206
租税公課	6,474,400		0	0	6,474,400
会議費	27,277		0	0	27,277
企画運営費	1,500,000		0	0	1,500,000
役務費	2,394,716		0	0	2,394,716
安全会研修費	12,130		0	0	12,130
研修費	187,600		0	0	187,600
行事費	821,758		0	0	821,758
地区活動推進費	1,284,846		0	0	1,284,846
賄材料費	1,862,211		0	0	1,862,211
雑費	0		0	0	0
事業費計	128,207,569		0	0	128,207,569

科 目	公益目的 事業会計	収益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
管理費					
役員報酬	0		767,000	0	767,000
給料手当	0		7,411,000	0	7,411,000
共済費	0		1,430,000	0	1,430,000
福利厚生費	0		14,981	0	14,981
会議費	0		68,843	0	68,843
旅費交通費	0		3,000	0	3,000
通信運搬費	0		117,671	0	117,671
支払負担金	0		183,000	0	183,000
消耗品費	0		9,553	0	9,553
印刷製本費	0		2,138	0	2,138
賃貸料	0		423,166	0	423,166
租税公課	0		789,400	0	789,400
委託費	0		1,022,760	0	1,022,760
慶弔費	0		84,486	0	84,486
雑費	0		1,800	0	1,800
管理費計	0		12,328,798	0	12,328,798
経常費用計	128,207,569		12,328,798	0	140,536,367
評価損益等調整前当期経常増減額	3,526,129		716,510	0	4,242,639
当期経常増減額	3,526,129		716,510	0	4,242,639
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0		0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0		0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,526,129		716,510	0	4,242,639
当期一般正味財産増減額	3,526,129		716,510	0	4,242,639
一般正味財産期首残高	3,236,929		2,427,143	0	5,664,072
一般正味財産期末残高	6,763,058		3,143,653	0	9,906,711
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
指定正味財産期首残高	0		0	0	0
指定正味財産期末残高	0		0	0	0
III 正味財産期末残高	6,763,058		3,143,653	0	9,906,711

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	
	さっぽろ子ども 育む事業	子どもまつり開催 事業	子どもの居場所つ くり支援事業	大志塾事業	少年育成団体交流 事業	野外活動推進事業	キャンプ管理運営 事業	ジュニアリーダー 養成研修事業	リーダー研修事業	育成者支援事業	職員研修事業	指導員派遣事業	子ども会活性化事 業	子ども会活動表彰 事業	広報活動事業	子ども会安全会事 業	共通	小計	法人会計本部		共通
I 一般正味財産増減の部																					
1. 経常増減の部																					
(1) 経常収益																					
受取会費	706,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,500	0	706,500	1,413,000
正会員受取会費	706,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,500	0	706,500	1,413,000
事業収益	2,694,131	1,959,073	41,260	4,718,220	2,039,990	740,590	13,219,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,413,234	0	25,413,234	106,378,146
子どもの健全育成	2,694,131	1,959,073	41,260	4,718,220	2,039,990	740,590	13,219,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,413,234	0	25,413,234	106,378,146
人材育成活動	457,200	0	0	0	0	0	0	92,996,140	188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	230,000	1,260,837	1,260,837
子ども会安全会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,809,880	0	0	0	0	3,809,880	3,809,880
本部よりの収入	471,000	0	350,000	0	0	300,000	130,000	0	100,000	0	0	160,000	0	0	959,490	0	0	0	0	2,470,490	2,470,490
事業収益計	3,622,331	1,959,073	391,260	4,718,220	2,039,990	1,040,590	13,349,970	92,996,140	188,800	100,000	0	560,000	0	0	4,769,370	0	0	125,735,744	12,336,000	12,336,000	138,071,744
受取補助金等	120,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000	148,000	614,000	102,000	1,695,000	0	0	0	5,380,000	0	5,380,000	5,380,000
受取地方公共団体補助金	120,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000	148,000	614,000	102,000	1,695,000	0	0	0	5,380,000	0	5,380,000	5,380,000
受取民間助成金	415,000	40,000	35,000	0	0	0	0	0	0	520,837	0	20,000	0	230,000	0	0	0	1,260,837	0	1,260,837	1,260,837
受取補助金等計	535,000	200,000	35,000	0	0	0	0	0	0	3,061,837	148,000	634,000	102,000	1,925,000	0	0	0	6,640,837	0	6,640,837	6,640,837
受取寄付金	365,289	170,784	0	0	0	45,000	0	0	20,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	661,073	0	661,073	661,073
雑収益	87,855	0	0	0	0	0	3	3,771	0	0	0	368,400	0	0	5	0	0	465,404	2,808	2,808	468,212
受取利息	855	0	0	0	0	0	3	3,771	0	0	0	0	0	0	5	0	0	4,634	2,808	2,808	7,442
雑収益	87,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,400	0	0	0	0	0	455,400	0	455,400	455,400
雑収益計	87,855	0	0	0	0	0	3	3,771	0	0	0	368,400	0	0	5	0	0	465,404	2,808	2,808	468,212
経常収益計	5,316,975	2,329,857	426,260	4,718,220	2,039,990	1,085,590	13,349,973	92,999,911	208,800	3,191,837	148,000	1,592,400	102,000	1,925,000	4,769,375	0	0	134,204,188	13,045,308	13,045,308	147,249,496
(2) 経常費用																					
事業費	4,247,000	2,008,000	2,162,000	2,162,000	773,870	2,008,000	6,330,041	38,857,976	1,467,000	1,158,000	0	2,008,000	3,630,000	232,000	849,000	618,000	312,000	68,822,887	0	68,822,887	68,822,887
給料手当	4,247,000	2,008,000	2,162,000	2,162,000	773,870	2,008,000	6,330,041	38,857,976	1,467,000	1,158,000	0	2,008,000	3,630,000	232,000	849,000	618,000	312,000	68,822,887	0	68,822,887	68,822,887
役員報酬	71,000	0	0	174,000	71,000	0	0	1,402,000	0	0	0	220,000	0	0	71,000	0	0	1,568,000	0	1,568,000	1,568,000
共済費	702,000	355,000	334,000	357,000	128,000	310,600	988,700	7,159,477	293,100	194,300	0	332,000	573,600	38,000	166,300	113,600	0	12,211,677	0	12,211,677	12,211,677
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	682,092	222,400	99,680	357,600	89,000	140,120	144,020	1,371,626	8,000	386,020	3,800	128,700	0	24,300	350,500	0	0	4,031,938	0	4,031,938	4,031,938
通信運搬費	77,482	11,012	14,172	27,283	13,018	11,870	68,340	1,570,350	1,688	32,483	0	39,812	324	9,831	23,144	0	0	1,814,106	0	1,814,106	1,814,106
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	26,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,413	0	26,413	26,413
食料費	523,982	93,327	66,704	43,255	56,100	66,100	3,169	872,138	124,337	53,316	0	18,623	0	3,910	6,106	0	0	1,858,632	0	1,858,632	1,858,632
消耗品費	545,980	426,434	143,621	219,452	178,652	100,317	610,723	1,946,575	45,310	54,132	29,000	202,200	31,017	106,723	146,840	0	0	4,786,063	0	4,786,063	4,786,063
修繕費	25,660	0	0	0	0	59,724	53,686	10,000	0	80,000	0	10,000	0	0	0	0	0	229,070	0	229,070	229,070
印刷製本費	12,484	29,200	10,355	0	190,620	0	299,083	2,100	278,640	0	0	2,490	39,420	1,834,040	43,200	0	0	2,739,494	0	2,739,494	2,739,494
燃料費	71,029	0	0	21,000	0	61,460	225,457	125,152	3,500	0	0	0	0	0	3,271	0	0	510,869	0	510,869	510,869
光熱水料費	0	3,500	0	136,017	0	0	421,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,559	0	560,559	560,559
賃借料	1,177,040	366,034	10,800	349,309	307,450	220,739	801,660	7,411,464	114,946	80,075	62,775	66,585	51,975	78,235	50,800	0	0	10,789,621	0	10,789,621	10,789,621
保険料	18,020	17,500	5,400	0	5,000	14,634	2,400	9,120	0	0	0	0	0	0	2,012,192	0	0	2,084,266	0	2,084,266	2,084,266
諸謝金	35,178	195,700	18,486	0	15,500	0	1,169,300	15,460	4,147	3,000	0	6,435	0	0	1,000	0	0	1,464,206	0	1,464,206	1,464,206
租税公課	173,000	105,000	2,000	254,000	110,000	40,000	714,000	5,025,400	10,000	0	0	41,000	0	0	0	0	0	6,474,400	0	6,474,400	6,474,400
会議費	35,885	6,728	0	0	0	2,109	0	0	0	5,000	0	0	0	3,523	2,940	0	0	27,277	0	27,277	27,277
企画運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000
役員費	13,660	0	0	3,440	0	0	2,097,889	250,013	10,000	0	0	540	0	10,000	9,174	0	0	2,394,716	0	2,394,716	2,394,716
安全会研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,130	0	0	0	12,130	0	12,130	12,130
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	158,400	0	0	0	19,200	0	0	0	187,600	0	187,600	187,600
行事費	97,950	507,208	140,000	0	0	21,600	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	0	0	821,758	0	821,758	821,758
地区活動推進費	160,000	232,646	0	0	280,000	0	0	0	53,000	0	0	529,200	0	0	30,000	0	0	1,284,846	0	1,284,846	1,284,846
贈り物費	216,075	242,196	36,047	145,558	0	297,640	45,666	850,636	2,081	491	0	23,317	0	0	2,504	0	0	1,862,211	0	1,862,211	1,862,211
支部への支出金	467,000	0	350,000	0	0	300,000	130,000	0	100,000	0	0	160,000	0	0	963,490	0	0	2,470,490	0	2,470,490	2,470,490
雑費	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000	15,000
事業費計	9,354,517	4,821,885	3,393,265	4,249,914	2,146,610	3,600,689	13,812,131	67,256,569	2,149,209	4,083,857	95,575	5,720,502	392,736	3,085,862	4,479,091	0	0	130,678,059	0	130,678,059	130,678,059
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326,000	441,000	767,000	767,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,723,000	△ 312,000	7,411,000	7,411,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,596,000	△ 166,000	1,430,000	1,430,000
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,811	△ 134,830	14,981	14,981
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,600	50,243	68,843	68,843
会議費	0	0	0	0</																	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

平成25年度より「公益法人会計基準」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しております

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる物以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当期末における未経過リース料は1,854,090円です。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっております。

3. 会計方針の変更

当期会計方針の変更はありません

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
該当なし			

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)
該当なし				

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器・備品	145,800	36,413	109,387

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

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は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
設定なし			

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

1 1. 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。

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
補助金						
子どもの健全育成事業	札幌市	0	3,880,000	3,880,000	0	0
指定都市大会開催補助金	札幌市		1,500,000	1,500,000		
合 計			5,380,000	5,380,000		

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
該当なし	

1 3. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

法 人 名：公益社団法人札幌市子ども会育成連合会

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(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
該当なし					0
					0

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	
該当なし					

財産目録

平成28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)	普通預金	北洋銀行 本店営業部 1-0948390	運転資金として	6,859
		北洋銀行 本店営業部 1-1496676	同上	7,076,536
		北洋銀行 本店営業部 1-6662715	同上	66,565
		北洋銀行 本店営業部 1-6662726	同上	370,551
		北洋銀行 本店営業部 1-6662748	同上	220,755
		北洋銀行 本店営業部 1-6662760	同上	356,387
		北洋銀行 本店営業部 1-6662771	同上	722,127
		北洋銀行 本店営業部 1-6662782	同上	306,299
		北洋銀行 本店営業部 1-6662793	同上	927,320
		北洋銀行 本店営業部 1-6662807	同上	263,023
		北洋銀行 本店営業部 1-6662818	同上	283,594
		北洋銀行 本店営業部 1-6662830	同上	68,980
		北洋銀行 本店営業部 1-1666305	同上	211,100
		北洋銀行 本店営業部 1-1666372	同上	68,090
		北洋銀行 本店営業部 1-1666383	同上	90,914
		北洋銀行 本店営業部 1-1666327	同上	425,738
		北洋銀行 本店営業部 1-1666338	同上	324,650
		北洋銀行 本店営業部 1-1666350	同上	355,256
		北洋銀行 本店営業部 1-1736044	同上	79,208
		北洋銀行 本店営業部 1-1666349	同上	146,994
北洋銀行 本店営業部 1-1666394	同上	70,637		
北洋銀行 本店営業部 1-1666419	同上	32,687		
北洋銀行 本店営業部 1-1535182	同上	32,384		
北洋銀行 本店営業部 1-1902432	同上	77		
			科目計	12,506,731
(流動資産)	前払金	パソコンリース費用の一時払い分		238,000
		ウイズユカト [®] 他		16,740
		科目計		254,740
流動資産合計				12,761,471
固定資産				
その他固定資産				
	什器・備品	留守番電話機設備 西区事務局	公益目的保有財産として公益事業で	109,387
固定資産合計				109,387
資産合計				12,870,858
(流動負債)	未払金	3月分社会保険料		740,783
		消費税		1,471,900
		科目計		2,212,683
	預り金	共済福利会費		17,400
		社会保険料		733,149
その他預かり		915		
科目計		751,464		
流動負債合計				2,964,147
固定負債合計				0
負債合計				2,964,147
正味財産				9,906,711

収支計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	1,479,000	1,413,000	66,000
賛助会員会費収入	10,000	0	10,000
会費収入計	1,489,000	1,413,000	76,000
②事業収入			
子どもの健全育成	25,078,000	25,413,234	△ 335,234
人材育成活動	106,883,000	106,378,140	504,860
活動調査	175,000	0	175,000
子ども会安全会	3,924,000	3,809,880	114,120
事業収入計	136,060,000	135,601,254	458,746
③補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,380,000	5,380,000	0
民間助成金収入	405,000	1,260,837	△ 855,837
補助金等収入計	5,785,000	6,640,837	△ 855,837
④寄付金収入			
寄付金収入	840,000	661,073	178,927
⑤雑収入			
受取利息収入	30,000	7,442	22,558
雑収入	345,000	455,400	△ 110,400
雑収入計	375,000	462,842	△ 87,842
事業活動収入計	144,549,000	144,779,006	△ 230,006
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	69,502,000	68,822,887	679,113
役員報酬支出	2,170,000	1,568,000	602,000
共済費支出	11,486,000	12,211,677	△ 725,677
福利厚生費支出	146,000	134,830	11,170
旅費交通費支出	3,623,000	4,031,938	△ 408,938
通信運搬費支出	1,650,000	1,814,106	△ 164,106
食料費支出	2,113,000	1,858,632	254,368
消耗品費支出	2,706,000	4,786,063	△ 2,080,063
修繕費支出	420,000	229,070	190,930
印刷製本費支出	2,735,000	2,739,494	△ 4,494
燃料費支出	390,000	510,869	△ 120,869
光熱水料費支出	570,000	560,559	9,441
賃借料支出	10,805,000	10,789,621	15,379
保険料支出	2,350,000	2,084,266	265,734
諸謝金支出	2,568,000	1,464,206	1,103,794
租税公課支出	7,376,000	6,474,400	901,600
会議費支出	323,000	27,277	295,723
企画運営費支出	1,500,000	1,500,000	0
役務費支出	2,493,000	2,394,716	98,284
安全会研修費支出	460,000	12,130	447,870
研修費支出	360,000	187,600	172,400
行事費支出	1,742,000	821,758	920,242
地区活動推進費支出	1,280,000	1,284,846	△ 4,846
野外活動費支出	105,000	0	105,000
見舞金支出	160,000	0	160,000
無事故褒賞費支出	50,000	0	50,000
賄材料費支出	2,360,000	1,862,211	497,789
事業費支出計	131,443,000	128,171,156	3,271,844

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
役員報酬支出	1,250,000	767,000	483,000
給料手当支出	7,723,000	7,411,000	312,000
共済費支出	1,276,000	1,430,000	△ 154,000
福利厚生費支出	16,000	14,981	1,019
会議費支出	150,000	68,843	81,157
旅費交通費支出	200,000	3,000	197,000
通信運搬費支出	90,000	117,671	△ 27,671
支払負担金支出	250,000	183,000	67,000
消耗品費支出	70,000	9,553	60,447
印刷製本費支出	20,000	2,138	17,862
賃貸料支出	345,000	423,166	△ 78,166
租税公課支出	624,000	789,400	△ 165,400
賃借料支出	1,042,000	1,022,760	19,240
慶弔費	50,000	84,486	△ 34,486
雑支出	0	1,800	△ 1,800
管理費支出計	13,106,000	12,328,798	777,202
事業活動支出計	144,549,000	140,499,954	4,049,046
事業活動収支差額	0	4,279,052	△ 4,279,052
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
什器備品	0	145,800	△ 145,800
投資活動支出計	0	145,800	△ 145,800
投資活動収支差額	0	△ 145,800	145,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	—	0
	0		
当期収支差額	0	4,133,252	△ 4,133,252
前期繰越収支差額	7,286,000	5,664,072	1,621,928
次期繰越収支差額	7,286,000	9,797,324	△ 2,511,324

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金（未払消費税含む）仮受金及び預り金を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	11,989,344	12,506,731
未収金	506,100	0
前払金	370,950	254,740
立替金	92,800	0
合計	12,959,194	12,761,471
未払金	6,066,445	2,212,683
預り金	1,228,677	751,464
合計	7,295,122	2,964,147
次期繰越収支差額	5,664,072	9,797,324

