

決算報告書

(第23期)

自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日

社団法人全国子ども会連合会

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

平成24年5月8日

(単位 : 円)

科 目	公益1 連合会事業会計	公益2 安全会会計	公益3 共済会計	ビル会計 (収益事業)	法人会計 (管理費)	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,763,075	6,707,372	14,126,257	4,935,357	467,102	29,999,163
前払金	3,814,650	0		0	0	3,814,650
立替金	0	865,800		0	0	865,800
未収入金	12,454,942	562,566		120,750	830,000	13,968,258
商品	2,942,920	0		0	0	2,942,920
会計間勘定		28,735,788		961,625	0	29,697,413
流動資産合計	22,975,587	36,871,526	14,126,257	6,017,732	1,297,102	81,288,204
2. 固定資産	0					
(1) 基本財産	0					
指定金銭信託	5,497,859	0		0	0	5,497,859
基本財産合計	5,497,859	0		0	0	5,497,859
(2) 特定資産	0					
退職給付引当資産	935,535	2,026,993		0	155,922	3,118,450
大規模修繕準備資産	0	0		11,523,820	0	11,523,820
見舞金引当金		40,000,000				40,000,000
準備金	0		10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	935,535	42,026,993	10,000,000	11,523,820	155,922	64,642,270
(3) その他固定資産	0					
建物	0	0		58,829,190	0	58,829,190
什器備品	1,181,439	2,559,785		0	196,906	3,938,130
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	1,410,786	2,559,785	0	143,098,180	196,906	147,265,657
固定資産合計	7,844,180	44,586,778	10,000,000	154,622,000	352,828	217,405,786
資 産 合 計	30,819,767	81,458,304	24,126,257	160,639,732	1,649,930	298,693,990
II 負債の部	0					
1. 流動負債	0					
未払金	10,953,943	17,108,510	13,999,272	0	271,603	42,333,328
預り金	188,579	309,653		0	20,359	518,591
ボランティア保険預り金	1,504,300	14,500		0	0	1,518,800
仮受金	0	160		0	0	160
賞与引当金	326,876	708,231		0	54,479	1,089,586
会計間勘定	29,697,413	0		0	0	29,697,413
流動負債合計	42,671,111	18,141,054	13,999,272	0	346,441	75,157,878
2. 固定負債	0					
退職給付引当金	952,913	2,026,992		0	138,545	3,118,450
見舞金引当金	0	40,000,000		0	0	40,000,000
準備金	0		10,000,000	0	0	10,000,000
預り保証金	0	0		660,000	0	660,000
固定負債合計	952,913	42,026,992	10,000,000	660,000	138,545	53,778,450
負 債 合 計	43,624,024	60,168,046	23,999,272	660,000	484,986	128,936,328
III 正味財産の部	0					
1. 指定正味財産	0					
指定正味財産合計	0	0		0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 12,804,257	21,290,258	126,985	159,979,732	1,164,944	169,757,662
(うち基本財産への充当額)	5,497,859	0		0	0	5,497,859
(うち特定資産への充当額)	0	0		11,523,820	0	11,523,820
正味財産合計	▲ 12,804,257	21,290,258	126,985	159,979,732	1,164,944	169,757,662
負債及び正味財産合計	30,819,767	81,458,304	24,126,257	160,639,732	1,649,930	298,693,990

正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24年3月31日まで

平成24年5月8日

(社)全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	公益1 連合会事業会計	公益2 安全会会計	公益3 共済会計	ビル会計 (収益事業)	法人会計 (管理費)	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	2,473	0		0	0	2,473
基本財産受取利息	2,473	0		0	0	2,473
特定資産運用益	460					460
特定資産受取配当金	460					460
受取会費	57,209,867	118,820,493		0	6,640,000	182,670,360
受取正会員会費	0	0		0	5,800,000	5,800,000
受取準会員会費	0	0		0	10,000	10,000
受取賛助会費	0	0		0	830,000	830,000
受取子ども会会費	57,209,867	118,820,493		0	0	176,030,360
事業収益	17,732,912	0		5,408,000	0	23,140,912
事業参加費収益	4,020,150	0		0	0	4,020,150
講習認定事業収益	984,433	0		0	0	984,433
安全教育普及事業収益	2,792,984	0		0	0	2,792,984
出版物等売上事業収益	3,861,625	0		0	0	3,861,625
協賛金収益	6,073,720	0		0	0	6,073,720
家賃等収益	0	0		5,408,000	0	5,408,000
受取補助金等	13,120,129	0		0	0	13,120,129
受取子ども夢基金助成金	10,519,889	0		0	0	10,519,889
受取緑化推進事業費	2,600,240	0		0	0	2,600,240
受取寄付金	19,492,757	0		0	0	19,492,757
救援募金収益	19,492,757	0		0	0	19,492,757
雑収益	881,003	396,019		1,721	6,394	1,285,137
受取利息	2,828	316,071		1,721	312	320,932
雑収益	878,175	79,948		0	6,082	964,205
引当金取崩額	0	80,000,000		0	0	80,000,000
見舞金引当金取崩額	0	80,000,000		0	0	80,000,000
経常収益計	108,439,601	199,216,512		5,409,721	6,646,394	319,712,228
(2) 経常費用	0					
事業費	108,545,584	188,521,470	29,873,015	2,220,417	0	329,160,486
役員報酬	750,000	1,575,000	375,000	0	0	2,700,000
給料手当	5,120,066	11,318,559	1,700,000	42,500	0	18,181,125
賞与	1,155,111	2,502,741		0	0	3,657,852
賞与引当金繰入額	326,876	708,231		0	0	1,035,107
臨時雇賃金	1,283,208	1,226,118	200,000	0	0	2,709,326
退職給付費用	120,000	211,250	48,750	1,500	0	381,500
退職給付引当金繰入額	163,272	353,756				517,028
法定福利費	887,245	1,763,594	200,000	10,000	0	2,860,839
福利厚生費	673,961	18,158		0	0	692,119
地代家賃	1,185,000	2,537,500	30,000	0	0	3,752,500
救援募金積立金	20,900,000	0		0	0	20,900,000
期首出版物卸高	3,640,065	0		0	0	3,640,065
出版物仕入	4,114,567	0		0	0	4,114,567
期末出版物卸高	▲ 2,942,920	0		0	0	▲ 2,942,920
会議費	392,503	365,018	10,980	0	0	768,501
旅費交通費	12,533,429	12,299,712	383,580	0	0	25,216,721
通信運搬費	2,904,510	515,273	2,731,169	0	0	6,150,952
減価償却費	310,905	673,628		1,646,260	0	2,630,793
事務消耗品費	419,129	749,136	31,890	0	0	1,200,155
消耗品費	1,958,405	213,383		2,675	0	2,174,463
修繕費	0	0		5,000	0	5,000
印刷製本費	9,175,963	0	14,161,646	0	0	23,337,609
資材購入費	1,557,220	0		0	0	1,557,220
水道光熱費	250,967	543,791		0	0	794,758
保険料	293,209	55,120		41,820	0	390,149
賠償責任保険料	24,229,440	0		0	0	24,229,440
諸謝金	5,441,200	537,200		0	0	5,978,400
租税公課	82,556	151,400			0	233,956
諸会費	210,000	0		0	0	210,000
接待交際費	10,000	102,060		0	0	112,060
委託料	2,923,903	2,642,840		0	0	5,566,743
支払手数料	1,107,965	4,705,065		0	0	5,813,030
リース料	786,621	1,264,602		0	0	2,051,223
広報費	315,000	0		0	0	315,000
見舞金	0	141,430,775		0	0	141,430,775
準備金繰入額			10,000,000			10,000,000
保守管理費	0	0		470,662	0	470,662

正味財産増減計算書総括表

平成 23年4月1日から 平成 24年3月31日まで

平成24年5月8日

(社)全国子ども会連合会

(単位: 円)

科 目	公益1 連合会事業会計	公益2 安全会会計	公益3 共済会計	ビル会計 (収益事業)	法人会計 (管理費)	合 計
支払地区助成金	4,598,080	0	0	0	0	4,598,080
賃借料	1,550,200	57,400	0	0	0	1,607,600
雑費	117,928	160	0	0	0	118,088
管理費	0	0	0	0	4,601,145	4,601,145
役員報酬	0	0	0	0	300,000	300,000
給料手当	0	0	0	0	726,364	726,364
賞与	0	0	0	0	192,518	192,518
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	54,479	54,479
臨時雇賃金	0	0	0	0	109,702	109,702
退職給付費用	0	0	0	0	18,500	18,500
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	27,212	27,212
法定福利費	0	0	0	0	133,876	133,876
福利厚生費	0	0	0	0	1,397	1,397
地代家賃	0	0	0	0	197,500	197,500
寄付金	0	0	0	0	2,000	2,000
会議費	0	0	0	0	31,265	31,265
旅費交通費	0	0	0	0	253,468	253,468
通信運搬費	0	0	0	0	99,832	99,832
減価償却費	0	0	0	0	51,817	51,817
事務消耗品費	0	0	0	0	56,639	56,639
消耗品費	0	0	0	0	16,532	16,532
水道光熱費	0	0	0	0	41,851	41,851
保険料	0	0	0	0	4,240	4,240
租税公課	0	0	0	0	924,200	924,200
図書費	0	0	0	0	7,771	7,771
接待交際費	0	0	0	0	91,500	91,500
委託料	0	0	0	0	948,410	948,410
支払手数料	0	0	0	0	116,490	116,490
リース料	0	0	0	0	97,282	97,282
広報費	0	0	0	0	21,000	21,000
賃借料	0	0	0	0	25,700	25,700
雑費	0	0	0	0	49,600	49,600
経常費用計	108,545,584	188,521,470	29,873,015	2,220,417	4,601,145	333,761,631
当期経常増減額	▲ 105,983	10,695,042	▲ 29,873,015	3,189,304	2,045,249	▲ 14,049,403
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
除却損失	92,347	0	0	0	0	92,347
什器備品除却損	92,347	0	0	0	0	92,347
雑損失	837,028	0	0	0	240,000	1,077,028
貸倒損失	837,028	0	0	0	240,000	1,077,028
経常外費用計	929,375	0	0	0	240,000	1,169,375
当期経常外増減額	▲ 929,375	0	0	0	▲ 240,000	▲ 1,169,375
他会計振替	0	▲ 30,000,000	30,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,035,358	▲ 19,304,958	126,985	3,189,304	1,805,249	▲ 15,218,778
一般正味財産期首残高	▲ 11,768,899	40,595,216	0	156,790,428	▲ 640,305	184,976,440
一般正味財産期末残高	▲ 12,804,257	21,290,258	126,985	159,979,732	1,164,944	169,757,662
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0
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 基金増減の部	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲ 12,804,257	21,290,258	126,985	159,979,732	1,164,944	169,757,662

科目	子ども会事業						助成金事業					公益・共通	合計				
	1.子ども会活動の指導及び育成事業 ジュニアリーダー大会 研究会中央大会	地区ジュニアリーダー大会	表彰	2.指導者及び育成者相互の連携事業 中央会議・研究会大会	地区子ども会育成研究協議会	3.指導者養成・研修・認定事業	4.調査研究・資料の刊行・情報提供事業	5.関連団体・機関・企業団体等連携事業	6.共通	事業開発	小計			1.子ども夢基金助成事業	2.緑の募金事業	3.国内災害救援募金活動事業	4.共通
基本財産運用益									2,473		2,473						2,473
基本財産受取利息									2,473		2,473						2,473
特定資産運用益									460		460						460
受取会費									54,665,793		54,665,793						57,090,592
受取子ども会会費									54,665,793		54,665,793						57,090,592
事業収益	1,165,050			2,657,100		3,907,957		5,399,720	3,731,085	674,000	17,534,912	198,000					17,732,912
事業参加費収益	1,165,050			2,657,100							3,822,150	198,000					4,020,150
講習認定事業収益						984,433					984,433						984,433
安全教育普及事業収益						2,792,984					2,792,984						2,792,984
出版物等売上事業収益						130,540			3,731,085		3,861,625						3,861,625
協賛金収益								5,399,720		674,000	6,073,720						6,073,720
売上・広告収益											0						0
受取補助金等											0						0
受取子ども夢基金助成金											0	10,519,889	2,600,240				13,120,129
受取緑化推進事業費											0	10,519,889					10,519,889
受取協賛金・協力金											0		2,600,240				2,600,240
受取寄付金											0						0
救援募金収益											0			19,492,757			19,492,757
雑収益								19,598	1,246	67,709	88,553	102	139	1,039		791,170	881,003
受取利息								198	1,246	104	1,548	102	139	1,039			2,828
雑収益								19,400		67,605	87,005					791,170	878,175
経常収益 計	1,165,050			2,657,100		3,907,957		5,419,318	58,400,853	741,709	72,291,987	10,717,991	2,600,379	19,493,796		3,216,173	108,439,601

科目	子ども会事業										助成金事業				公益1共通	合計	
	1.子ども会活動の指導及び育成事業		2.指導者及び育成者相互の連携事業		4.調査研究・資料の刊行・情報提供事業		5.関連団体・機関・企業団体等連携事業	6.共通	事業開発	小計	1.子ども会基金助成事業	2.総の募金事業	3.国内災害救援募金活動事業	4.共通			
事業費	2,065,141	550,000	1,034,565	4,226,070	3,196,760	2,012,482	1,514,549	3,237,182	25,222,101	5,654,171	48,713,021	13,755,050	2,600,999	21,165,801	1,978,875	20,331,838	108,545,584
役員報酬									500,000	100,000	600,000				150,000		750,000
給料手当									3,719,106	522,398	4,241,504				878,562		5,120,066
賞与									858,244	104,348	962,592				192,519		1,155,111
賞与引当金繰入額									326,876		326,876						326,876
臨時雇賃金	143,000			473,600					634,257	32,351	1,283,208						1,283,208
退職給付費用									0	0	0					120,000	120,000
退職給付引当金繰入額																163,272	163,272
法定福利費								7,993	621,279	111,589	740,861						887,245
福利厚生費	606,500					59,080		327	5,587	1,070	672,564				1,397		673,961
地代家賃											0					1,185,000	1,185,000
支払寄付金																20,900,000	20,900,000
出版物仕入								1,785,000	2,329,567		4,114,567						4,114,567
期首出版物棚卸高											3,640,065						3,640,065
期末出版物棚卸高											-2,942,920						-2,942,920
会議費	3,080			179,403	13,000	44,430			10,800	2,699	253,412	107,902			2,699	28,490	392,503
旅費交通費	748,759		1,600	727,447	426,600	468,770		600	784,214	196,192	3,354,182	7,947,202	392,000	244,601	196,212	399,232	12,533,429
通信運搬費	14,945		31,778	44,197	2,160	6,202	131,724	81,606	1,960,196	57,777	2,330,585	484,404	5,262	5,000	24,514	54,745	2,904,510
減価償却費																	
事務消耗品費	7,350					3,440								1,557,220		310,905	310,905
消耗品費	61,969		883,659	384,833				1,417	297,976	42,879	353,062		11,300		54,767	419,129	419,129
印刷製本費	27,358		105,210	186,900		409,500			76,307	16,341	1,423,109	349,791	169,164		16,341	1,958,405	1,958,405
資材購入費									7,931,449		8,660,417	515,546				9,175,963	9,175,963
水道光熱費											0						
保険料									167,317	41,825	209,142						1,557,220
賠償責任保険料									16,960	4,240	21,200	118,775			41,825		250,967
諸謝金	336,000			945,000	45,000	661,000			6,544,440	4,240	6,544,440	3,170,000	49,000		4,240	148,994	293,209
租税公課											1,987,000	3,170,000				17,685,000	24,229,440
諸会費											82,556					235,200	5,441,200
接待交際費									210,000		210,000						82,556
委託料			12,198	394,000			1,382,615	5,250			10,000						210,000
支払手数料	63,000		120	50,000		300,860	210		679,092	93,489	2,566,644		200,120		157,139		10,000
リース料								6,909	86,800	21,230	522,220	367,230	186,315	16,200	15,000	1,000	2,923,903
広報費									404,314	268,122	679,345		10,000		97,276		786,621
支払地区助成金		550,000						1,348,060		315,000	315,000						315,000
賃借料	52,500			840,690		59,200					4,598,080						4,598,080
雑費	680								240		952,390	597,810					1,550,200
経常費用 計	2,065,141	550,000	1,034,565	4,226,070	3,196,760	2,012,482	1,514,549	3,237,182	25,222,101	5,654,171	48,713,021	13,755,050	2,600,999	21,165,801	1,978,875	20,331,838	108,545,584
当期経常増減の部	-900,091	-550,000	-1,034,565	-1,568,970	-3,196,760	1,895,475	-1,514,549	2,182,136	33,178,752	-4,912,462	23,578,966	-3,037,059	-620	-1,672,005	-1,978,875	-17,115,665	-105,963

科 目	目	合 計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		29,999,163
現金手許有高	(現金手許) 現金高	223,058
普通預金(一般会計口)	一般会計口	83,083
普通預金(一般仮受口)	一般会計口	1,099
普通預金(世界救済口)	世界救済口	9
普通預金(国内救済口)	国内救済口	165,253
普通預金(安全会計口)	安全会計口	7,089,515
普通預金(事業開発口)	事業開発口	942,695
普通預金(出版会計口)	出版会計口	551,693
普通預金(ビル会計口)	ビル会計口	4,020,157
普通預金(法人会計口)	法人会計口	455,194
普通預金(共通経費口)	共通経費口	428,948
普通預金(安全共済会口)	安全共済会口	12,588,038
振替預金(国内救済口)	国内救済口	56,153
振替預金(安全会口)	安全会口	1,115,740
振替貯金(傷病口)	傷病口	1,517,900
振替貯金(出版口)	出版口	561,128
振替預金(一般会計口)	一般会計口	199,500
前払金	富士火災海上保険(株)平成24年度賠償責任保険料	3,814,650
立替金	ボランティア保険立替(あいおいニッセイ同和保険)	865,800
未収入金	(未収入金) 未収入金	13,968,258
会費未収入金	会費未収入金	830,000
助成金未収入金	ゆめ基金、(社)国土緑化推進機構	11,617,889
子ども会会費未収入金	平成23年度安全会加入者会費未収入金(平成24年4月入金分)	776,080
出版物等売上未収入金	出版物等売上未収入金	584,827
その他未収入金	富士火災海上保険(株)出向職員給与負担分、家賃	159,462
商品	商品	2,942,920
会計間勘定	(会計間勘定) 会計間勘定	29,697,413
流動資産合計	(流動資産合計) 流動資産合計	81,288,204
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
指定金銭信託		5,497,859
基本財産合計		5,497,859
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		3,118,450
普通預金		2,605,794
定期預金		512,656
大規模修繕準備資産		11,523,820
普通預金		11,523,820
見舞金引当基金(定期預金)	安全会会計	40,000,000
準備金(普通預金)	共済会計	10,000,000
特定資産合計		64,642,270
(3) その他固定資産		
建物		58,829,190
什器備品	プリンター(リース)	3,938,130
土地		84,268,990
電話加入権		229,347
その他固定資産合計		147,265,657
固定資産合計		217,405,786
資産合計		298,693,990

科 目		合 計
Ⅱ 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		42,333,328
助成事業未払金	緑の募金事業(兵庫県子連、山口市子連)	1,036,765
見舞金未払金		13,576,671
仕入等未払金	エミリーズバルーン(株)他、3月仕入れ分	267,912
その他未払金	共済募集チラシ、様式印刷代、助成金事業未払金等	22,821,950
リース未払金	コピー機リース未払金	4,630,030
預り金		518,591
源泉所得税預り金		143,854
社会保険料預り金		312,567
住民税預り金		62,170
ボランティア保険預り金		1,518,800
仮受金		160
仮受金		160
賞与引当金		1,089,586
会計間勘定		29,697,413
流動負債合計		75,157,878
2. 固定負債		
退職給付引当金		3,118,450
見舞金引当金	安全会会計	40,000,000
準備金	共済会計	10,000,000
預り保証金	東京都子連補償金(4階事務所)	660,000
固定負債合計		53,778,450
負債合計		128,936,328
Ⅲ 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)		5,497,859
(うち特定資産への充当額)		11,523,820
正味財産合計		169,757,662
負債及び正味財産合計		298,693,990

収支計算書総括表

(社)全国子ども会連合会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

平成24年5月8日
(単位:円)

科 目	公益1 連合会事業会計	公益2 安全会会計	公益3 共済会計	ビル会計 (収益事業)	法人会計 (管理費)	総 合 計
I 収入の部						
基本財産運用収入	2,473	0	0			2,473
基本財産利息収入	2,473	0	0	0	0	2,473
特定資産運用収入	460	0	0			460
特定資産配当金収入	460	0	0	0	0	460
会費収入	57,209,867	118,820,493	0		6,640,000	182,670,360
正会員会費収入	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000
準会員会費収入	0	0	0	0	10,000	10,000
賛助会費収入	0	0	0	0	830,000	830,000
子ども会会費収入	57,209,867	118,820,493	0	0	0	176,030,360
事業収入	17,732,912	0	0	5,408,000		23,140,912
事業参加費収入	4,020,150	0	0	0	0	4,020,150
講習認定事業収入	984,433	0	0	0	0	984,433
安全教育普及事業収入	2,792,984	0	0	0	0	2,792,984
出版物等売上事業収入	3,861,625	0	0	0	0	3,861,625
協賛金収入	6,073,720	0	0	0	0	6,073,720
家賃等収入	0	0	0	5,408,000	0	5,408,000
補助金等収入	13,120,129	0	0			13,120,129
子ども夢基金助成金収入	10,519,889	0	0	0	0	10,519,889
緑化推進事業収入	2,600,240	0	0	0	0	2,600,240
寄付金収入	19,492,757	0	0			19,492,757
救援募金収入	19,492,757	0	0	0	0	19,492,757
雑収入	881,003	396,019	0	1,721	6,394	1,285,137
受取利息収入	2,828	316,071	0	1,721	312	320,932
雑収入	878,175	79,948	0	0	6,082	964,205
他会計からの繰入金収入		0	30,000,000		0	30,000,000
安全会会計からの繰入		0	30,000,000		0	30,000,000
見舞金引当資産金取崩収入	0	120,000,000	0			120,000,000
定期預金取崩収入	0	120,000,000	0	0	0	120,000,000
当期収入合計	108,439,601	239,216,512	30,000,000	5,409,721	6,646,394	389,712,228
前期繰越収支差額	▲ 20,680,716	42,854,225	0	12,705,988	▲ 483,912	34,395,585
収 入 合 計	87,758,885	282,070,737	30,000,000	18,115,709	6,162,482	424,107,813
II 支出の部						
事業費支出	108,154,770	187,371,628	29,873,015	574,157		325,973,570
役員報酬支出	750,000	1,575,000	375,000	0	0	2,700,000
給料手当支出	5,120,066	11,318,559	1,700,000	42,500	0	18,181,125
賞与支出	1,155,111	2,502,741	0	0	0	3,657,852
臨時雇賃金支出	1,283,208	1,226,118	200,000	0	0	2,709,326
退職給付支出	390,356	797,023	48,750	1,500	0	1,237,629
法定福利費支出	887,245	1,763,594	200,000	10,000	0	2,860,839
福利厚生費支出	673,961	18,158	0	0	0	692,119
地代家賃支出	1,185,000	2,537,500	30,000	0	0	3,752,500
救援募金積立金	20,900,000	0	0	0	0	20,900,000
出版物仕入支出	4,114,567	0	0	0	0	4,114,567
会議費支出	392,503	365,018	10,980			768,501
旅費交通費支出	12,533,429	12,299,712	383,580			25,216,721
通信運搬費支出	2,904,510	515,273	2,731,169	0	0	6,150,952
事務消耗品費支出	419,129	749,136	31,890	0	0	1,200,155
消耗品費支出	1,958,405	213,383	0	2,675	0	2,174,463
修繕費支出	0	0	0	5,000	0	5,000
印刷製本費支出	9,175,963	0	14,161,646	0	0	23,337,609
資材購入費支出	1,557,220	0	0	0	0	1,557,220
水道光熱費支出	250,967	543,791	0	0	0	794,758
保険料支出	293,209	55,120	0	41,820	0	390,149
賠償責任保険料支出	24,229,440	0	0	0	0	24,229,440
諸謝金支出	5,441,200	537,200	0	0	0	5,978,400
租税公課支出	82,556	151,400	0	0	0	233,956
諸会費支出	210,000	0	0	0	0	210,000
接待交際費支出	10,000	102,060	0	0	0	112,060
委託料支出	2,923,903	2,642,840	0			5,566,743
手数料支出	1,107,965	4,705,065	0	0	0	5,813,030
リース料支出	786,621	1,264,602	0			2,051,223
広報費支出	315,000	0	0	0	0	315,000
見舞金支出	0	141,430,775	0	0	0	141,430,775

収支計算書総括表

（社）全国子ども会連合会

平成 23年4月1日から平成 24年3月31日まで

平成24年5月8日
(単位:円)

科 目	公益1 連合会事業会計	公益2 安全会会計	公益3 共済会計	ビル会計 (収益事業)	法人会計 (管理費)	総 合 計
準備金繰入支出			10,000,000			10,000,000
保守管理費支出	0	0	0	470,662	0	470,662
地区助成金支出	4,598,080	0	0	0	0	4,598,080
賃借料支出	1,550,200	57,400	0	0	0	1,607,600
貸倒支出	837,028	0	0	0	0	837,028
雑支出	117,928	160	0	0	0	118,088
管理費支出	0	0	0	0	4,752,697	4,752,697
役員報酬支出	0	0	0	0	300,000	300,000
給料手当支出	0	0	0	0	726,364	726,364
賞与支出	0	0	0	0	192,518	192,518
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	109,702	109,702
退職給付支出	0	0	0	0	63,560	63,560
法定福利費支出	0	0	0	0	133,876	133,876
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,397	1,397
地代家賃支出	0	0	0	0	197,500	197,500
寄付金支出	0	0	0	0	2,000	2,000
会議費支出	0	0	0	0	31,265	31,265
旅費交通費支出	0	0	0	0	253,468	253,468
通信運搬費支出	0	0	0	0	99,832	99,832
事務消耗品費支出	0	0	0	0	56,639	56,639
消耗品費支出	0	0	0	0	16,532	16,532
水道光熱費支出	0	0	0	0	41,851	41,851
保険料支出	0	0	0	0	4,240	4,240
租税公課支出	0	0	0	0	924,200	924,200
図書費支出	0	0	0	0	7,771	7,771
接待交際費支出	0	0	0	0	91,500	91,500
委託料支出	0	0	0	0	948,410	948,410
手数料支出	0	0	0	0	116,490	116,490
リース料支出	0	0	0	0	97,282	97,282
広報費支出	0	0	0	0	21,000	21,000
賃借料支出	0	0	0	0	25,700	25,700
貸倒支出	0	0	0	0	240,000	240,000
雑支出	0	0	0	0	49,600	49,600
他会計への繰入金支出		30,000,000				30,000,000
安全共済会計への繰入		30,000,000				30,000,000
特定資産取得支出	423,339	42,026,993		11,523,820	155,922	64,130,074
退職給付引当資産取得支出	423,339	2,026,993	0		155,922	2,606,254
大規模修繕準備資産取得支出		0	0	11,523,820		11,523,820
見舞金引当金取得支出	0	40,000,000				40,000,000
固定資産取得支出	1,492,344	3,233,413	0		248,723	4,974,480
什器備品購入支出	1,492,344	3,233,413	0	0	248,723	4,974,480
当期支出合計	110,070,453	262,632,034	29,873,015	12,097,977	5,157,342	419,830,821
当期収支差額	▲ 1,630,852	▲ 23,415,522	126,985	▲ 6,688,256	1,489,052	▲ 30,118,593
次期繰越収支差額	▲ 22,311,568	19,438,703	126,985	6,017,732	1,005,140	4,276,992

計算書類に対する注記

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 — 個別法による原価法によっている。

(2) 引当金等の計上基準について

退職給与引当金・・・従業員の退職時の支給に充てるため計上している。

見舞金引当金・・・全国子ども会安全会が支給する見舞金に充てるため計上している。

準備金(共済金支払準備金)・・・定款に定める額(3億円)に達するまで積み立てる。

賞与引当金・・・職員の賞与について昨年度の賞与計算額に基づき経過分を計上している。(流動負債)

(3) 資金の範囲について

資金の範囲は 現金預金・未収入金・貸付金・立替金・未収入金・仮払金・前払金・貸付金・引当金

借入金(資金)・未払金・前受金・預り金・仮受金である。

なお、前期末および当期末残高は、下記3に記載のとおりである。

2. 基本財産及び特定資産の増減および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
金銭信託	5,497,859	0	0	5,497,859
退職給付引当資産	512,196	2,606,254	0	3,118,450
大規模修繕引当資産	0	11,523,820	0	11,523,820
見舞金引当資産	120,000,000		80,000,000	40,000,000
準備金(共済)	0	10,000,000		10,000,000
合 計	126,010,055	24,130,074	80,000,000	70,140,129

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。(単位;円)

科目	前期末残高	当期末残高	増減額
現金 預金	25,477,306	29,999,163	4,521,857
貸付金	10,919,000	0	△ 10,919,000
前払金	5,906,855	3,814,650	△ 2,092,205
立替金	21,495,444	865,800	△ 20,629,644
未収入金	5,180,478	13,968,258	8,787,780
前払保険料	42,644	0	△ 42,644
合計	69,021,727	48,647,871	△ 20,373,856
借入金	21,489,444	0	△ 21,489,444
未払金	1,226,220	42,333,328	41,107,108
前受け金	501,120	0	△ 501,120
預り金	473,658	518,591	44,933
ボランティア保険預り金	15,100	1,518,800	1,503,700
仮受金	1,600	160	△ 1,440
合計	23,707,142	44,370,879	20,663,737
次期繰越収支差額	45,314,585	4,276,992	△ 41,037,593

4. 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	償却の方法
建物	70,353,010	11,523,820	58,829,190	定額・直接法
什器備品	1,184,895	1,184,895	0	定率・直接法(除却)
什器備品(H23年度取得)	4,974,480	1,036,350	3,938,130	定率・直接法
合 計	76,512,385	13,745,065	62,767,320	

