

決 算 報 告 書

平成 25 年度

自 平成 2 5 年 4 月 1 日

至 平成 2 6 年 3 月 3 1 日

公益社団法人全国子ども会連合会

東京都文京区大塚 6-1-14 全国子ども会ビル

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,472,557	70,358,110	7,114,447
前払金	2,084,130	3,814,650	▲ 1,730,520
仮払金	240,221	348,922	▲ 108,701
未収入金	7,508,369	10,762,375	▲ 3,254,006
商品	1,267,352	2,050,329	▲ 782,977
流動資産合計	88,572,629	87,334,386	1,238,243
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
指定金銭信託	5,498,677	5,498,677	0
普通預金	0	4,500,000	▲ 4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000
基本財産合計	9,998,677	9,998,677	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	433,440	671,973	▲ 238,533
建替準備資産	14,816,340	13,170,080	1,646,260
大規模修繕準備資産	5,730,000	2,865,000	2,865,000
準備金積立資産	43,474,319	31,564,472	11,909,847
責任準備金積立資産	9,436,276	4,848,492	4,587,784
周年事業引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	79,890,375	56,120,017	23,770,358
(3) その他固定資産			
建物	55,536,670	57,182,930	▲ 1,646,260
什器備品	6,161,226	2,764,965	3,396,261
土地	84,268,990	84,268,990	0
電話加入権	229,347	229,347	0
その他固定資産合計	146,196,233	144,446,232	1,750,001
固定資産合計	236,085,285	210,564,926	25,520,359
資産合計	324,657,914	297,899,312	26,758,602
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,030,681	17,310,408	15,720,273
普通支払備金	14,149,636	23,024,395	▲ 8,874,759
IBNR備金	42,657,282	29,545,800	13,111,482
預り金	490,074	716,540	▲ 226,466
子ども会活動保険預り金	4,800	0	4,800
賞与引当金	1,470,000	968,759	501,241
流動負債合計	91,802,473	71,565,902	20,236,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	433,440	671,973	▲ 238,533
準備金	43,474,319	31,564,472	11,909,847
責任準備金	9,436,276	4,848,492	4,587,784
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	54,004,035	37,744,937	16,259,098
負債合計	145,806,508	109,310,839	36,495,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	9,998,677	0
(うち特定資産への充当額)	21,091,757	19,035,080	2,056,677
正味財産合計	178,851,406	188,588,473	▲ 9,737,067
負債及び正味財産合計	324,657,914	297,899,312	26,758,602

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	69,844,200	4,883,295	2,745,062	77,472,557
前払金	2,084,130	0	0	2,084,130
仮払金	234,971	0	5,250	240,221
未収入金	7,506,639	0	1,730	7,508,369
商品	1,267,352	0	0	1,267,352
会計間勘定	▲ 47,463,989	47,463,989	0	-
流動資産合計	33,473,303	52,347,284	2,752,042	88,572,629
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
指定金銭信託	5,498,677	0	0	5,498,677
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
基本財産合計	9,998,677	0	0	9,998,677
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	390,096	0	43,344	433,440
建替準備資産	1,333,471	13,334,706	148,163	14,816,340
大規模修繕準備資産	4,120,000	1,150,000	460,000	5,730,000
準備金積立資産	43,474,319	0	0	43,474,319
責任準備金積立資産	9,436,276	0	0	9,436,276
周年事業引当資産	6,000,000	0	0	6,000,000
特定資産合計	64,754,162	14,484,706	651,507	79,890,375
(3) その他固定資産				
建物	39,986,403	11,107,334	4,442,933	55,536,670
什器備品	5,742,012	0	419,214	6,161,226
土地	0	84,268,990	0	84,268,990
電話加入権	229,347	0	0	229,347
その他固定資産合計	45,957,762	95,376,324	4,862,147	146,196,233
固定資産合計	120,710,601	109,861,030	5,513,654	236,085,285
資 産 合 計	154,183,904	162,208,314	8,265,696	324,657,914
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	30,527,882	0	2,502,799	33,030,681
普通支払備金	14,149,636	0	0	14,149,636
IBNR備金	42,657,282	0	0	42,657,282
預り金	175,145	0	314,929	490,074
子ども会活動保険預り金	4,800	0	0	4,800
賞与引当金	1,348,000	0	122,000	1,470,000
流動負債合計	88,862,745	0	2,939,728	91,802,473
2. 固定負債				
退職給付引当金	390,096	0	43,344	433,440
準備金	43,474,319	0	0	43,474,319
責任準備金	9,436,276	0	0	9,436,276
預り保証金	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	53,300,691	660,000	43,344	54,004,035
負 債 合 計	142,163,436	660,000	2,983,072	145,806,508
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	12,020,468	161,548,314	5,282,624	178,851,406
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	0	0	9,998,677
(うち特定資産への充当額)	6,022,741	14,484,706	584,310	21,091,757
正味財産合計	12,020,468	161,548,314	5,282,624	178,851,406
負債及び正味財産合計	154,183,904	162,208,314	8,265,696	324,657,914

貸借対照表内訳表(事業区分毎)

公益社団法人
全国子ども会連合会

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業	法人会計	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	23,221,999	0	46,622,201	4,883,295	2,745,062	77,472,557
現金手許有高	197,838	0	19,666	0	0	217,504
普通預金りそな(一般会計口)	0	0	17,420,914	0	427,574	17,848,488
普通預金りそな(一般仮受口)	6,752	0	88,402	0	67,197	162,351
普通預金りそな(事業開発口)	759,029	0	0	0	2,000	761,029
普通預金りそな(出版会計口)	6,310,946	0	0	0	117,139	6,428,085
普通預金りそな(ビル会計口)	0	0	0	4,883,223	0	4,883,223
普通預金りそな(法人会計口)	2,893,055	0	2,450,075	0	1,072,955	6,416,085
普通預金りそな(共通経費口)	0	0	1,057,222	0	0	1,057,222
普通預金りそな(緑の募金口)	9,845,501	0	0	0	66	9,845,567
普通預金りそな(安全共済会口)	998,963	0	9,615,183	0	134,436	10,748,582
普通預金みずほ(共済)	0	0	15,563,446	0	0	15,563,446
普通預金 大和ネクスト銀行	0	0	19,133	0	0	19,133
振替預金(国内救済口)	5,955	0	0	0	0	5,955
振替預金(傷病口)	4,800	0	0	0	0	4,800
振替預金(出版口)	1,865,643	0	0	0	0	1,865,643
振替預金(一般会計口)	0	0	0	0	923,666	923,666
振替預金(共済口)	0	0	357,877	0	0	357,877
振替預金(東日本復興支援口)	37,725	0	0	0	0	37,725
普通預金 朝日信用金庫	225,183	0	0	72	29	225,284
普通預金 朝日信金(復興)	20,400	0	0	0	0	20,400
普通預金 巢鴨信用金庫	1	0	611	0	0	612
金銭信託 りそな	50,208	0	29,672	0	0	79,880
前払金	2,084,130	0	0	0	0	2,084,130
仮払金	0	0	234,971	0	5,250	240,221
仮払金	0	0	234,971	0	5,250	240,221
未収入金	7,437,439	0	69,200	0	1,730	7,508,369
助成金未収入金	6,891,726	0	0	0	0	6,891,726
共済掛金未収入金	0	0	69,200	0	0	69,200
全子連運営費未収入金	32,870	0	0	0	1,730	34,600
出版物等売上未収入金	266,843	0	0	0	0	266,843
その他未収入金	246,000	0	0	0	0	246,000
商品	1,267,352	0	0	0	0	1,267,352
会計間勘定	▲ 61,949,434	14,485,445	0	47,463,989	0	-
流動資産合計	▲ 27,938,514	14,485,445	46,926,372	52,347,284	2,752,042	88,572,629
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
指定金銭信託	5,498,677	0	0	0	0	5,498,677
定期預金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
基本財産合計	9,998,677	0	0	0	0	9,998,677
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	175,543	0	214,553	0	43,344	433,440
普通預金	0	0	0	0	0	0
定期預金	175,543	0	214,553	0	43,344	433,440
建替準備資産	600,062	0	733,409	13,334,706	148,163	14,816,340
普通預金	66,674	0	81,490	1,481,634	16,462	1,646,260
定期預金	533,388	0	651,919	11,853,072	131,701	13,170,080
大規模修繕準備資産	4,120,000	0	0	1,150,000	460,000	5,730,000
普通預金	2,060,000	0	0	575,000	230,000	2,865,000
定期預金	2,060,000	0	0	575,000	230,000	2,865,000
準備金積立資産	0	0	43,474,319	0	0	43,474,319
普通預金	0	0	11,909,847	0	0	11,909,847
定期預金	0	0	31,564,472	0	0	31,564,472
責任準備金積立資産	0	0	9,436,276	0	0	9,436,276
普通預金	0	0	4,587,784	0	0	4,587,784
定期預金	0	0	4,848,492	0	0	4,848,492
周年事業引当資産	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
普通預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000
特定資産合計	10,895,605	0	53,858,557	14,484,706	651,507	79,890,375
(3) その他固定資産						
建物	17,993,882	0	21,992,521	11,107,334	4,442,933	55,536,670
什器備品	2,107,393	0	3,634,619	0	419,214	6,161,226
土地	0	0	0	84,268,990	0	84,268,990
電話加入権	229,347	0	0	0	0	229,347

貸借対照表内訳表(事業区分毎)

平成26年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業	法人会計	合 計
その他固定資産合計	20,330,622	0	25,627,140	95,376,324	4,862,147	146,196,233
固定資産合計	41,224,904	0	79,485,697	109,861,030	5,513,654	236,085,285
資 産 合 計	13,286,390	14,485,445	126,412,069	162,208,314	8,265,696	324,657,914
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	15,129,364	0	15,398,518	0	2,502,799	33,030,681
仕入等未払金	339,343	0	0	0	0	339,343
リース未払金	2,826,981	0	4,700,868	0	579,149	8,106,998
その他未払金	11,963,040	0	10,697,650	0	1,923,650	24,584,340
普通支払備金	0	0	14,149,636	0	0	14,149,636
IBNR備金	0	0	42,657,282	0	0	42,657,282
預り金	74,545	0	100,600	0	314,929	490,074
源泉所得税預り金	74,545	0	97,300	0	74,693	246,538
社会保険料預り金	0	0	0	0	135,536	135,536
住民税預り金	0	0	3,300	0	104,700	108,000
子ども会活動保険預り金	4,800	0	0	0	0	4,800
賞与引当金	494,100	0	853,900	0	122,000	1,470,000
流動負債合計	15,702,809	0	73,159,936	0	2,939,728	91,802,473
2. 固定負債						
退職給付引当金	175,543	0	214,553	0	43,344	433,440
準備金	0	0	43,474,319	0	0	43,474,319
責任準備金	0	0	9,436,276	0	0	9,436,276
預り保証金	0	0	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	175,543	0	53,125,148	660,000	43,344	54,004,035
負 債 合 計	15,878,352	0	126,285,084	660,000	2,983,072	145,806,508
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	▲ 2,591,962	14,485,445	126,985	161,548,314	5,282,624	178,851,406
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	0	0	0	0	9,998,677
(うち特定資産への充当額)	10,626,816	▲ 3,360	▲ 4,451,506	14,484,706	584,310	21,240,966
正味財産合計	▲ 2,591,962	14,485,445	126,985	161,548,314	5,282,624	178,851,406
負債及び正味財産合計	13,286,390	14,485,445	126,412,069	162,208,314	8,265,696	324,657,914

正味財産増減計算書

公益社団法人
全国子ども会連合会

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
		ビル管理事業		
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	2,765	0	0	2,765
基本財産受取利息	567	0	0	567
基本財産受取配当金	2,198	0	0	2,198
特定資産運用益	14,781	5,998	95	20,874
特定資産受取利息	14,475	5,998	95	20,568
特定資産受取配当金	306	0	0	306
受取会費	0	0	5,800,000	5,800,000
受取正会員会費	0	0	5,800,000	5,800,000
事業収益	289,207,833	1,463,000	4,004,035	294,674,868
共済掛金収益	199,864,620	0	0	199,864,620
全子連運営費収益	76,076,665	0	4,004,035	80,080,700
事業参加費収益	2,866,600	0	0	2,866,600
講習認定事業収益	237,075	0	0	237,075
出版物等売上事業収益	4,318,273	0	0	4,318,273
協賛金収益	5,844,600	0	0	5,844,600
家賃等収益	0	1,463,000	0	1,463,000
受取補助金等	6,712,216	0	0	6,712,216
受取子ども夢基金助成金	6,712,216	0	0	6,712,216
受取寄付金	445,208	0	111,987	557,195
受取寄付金	439,253	0	111,987	551,240
救済募金収益	5,955	0	0	5,955
雑収益	2,728,971	45,972	67,607	2,842,550
受取利息	30,030	972	1,092	32,094
子ども会活動保険収益	2,490,600	0	0	2,490,600
雑収益	208,341	45,000	66,515	319,856
退職給付引当金取崩額	287,334	0	31,926	319,260
賞与引当金取崩額	871,883	0	96,876	968,759
普通支払備金取崩額	23,024,395	0	0	23,024,395
IBNR備金取崩額	29,545,800	0	0	29,545,800
経常収益計	352,841,186	1,514,970	10,112,526	364,468,682
(2) 経常費用				
事業費	364,448,741	674,391	0	365,123,132
役員報酬	3,292,000	0	0	3,292,000
給料手当	14,817,879	0	0	14,817,879
賞与	3,593,962	0	0	3,593,962
賞与引当金繰入額	1,348,000	0	0	1,348,000
臨時職員給与	12,146,068	0	0	12,146,068
退職給付費用	279,000	0	0	279,000
退職給付引当金繰入額	72,654	0	0	72,654
法定福利費	3,805,088	0	0	3,805,088
福利厚生費	61,070	0	0	61,070
支払共済金	83,195,045	0	0	83,195,045
事務委託費	40,039,790	0	0	40,039,790
見舞金	589,885	0	0	589,885
支払寄付金	269,241	0	0	269,241
期首出版物卸高	2,050,329	0	0	2,050,329
出版物仕入	2,546,384	0	0	2,546,384
期末出版物卸高	▲ 1,267,352	0	0	▲ 1,267,352
会議費	1,838,158	0	0	1,838,158
通勤費	1,822,318	0	0	1,822,318
旅費交通費	19,363,270	0	0	19,363,270
通信運搬費	8,808,734	0	0	8,808,734
減価償却費	5,061,096	329,252	0	5,390,348
事務消耗品費	1,070,341	0	0	1,070,341
消耗品費	2,258,464	0	0	2,258,464
修繕費	32,400	9,000	0	41,400
印刷製本費	16,825,786	0	0	16,825,786
表彰費	711,095	0	0	711,095
水道光熱費	834,233	0	0	834,233
子ども会活動保険料	2,490,600	0	0	2,490,600
保険料	481,745	25,324	0	487,069
賠償責任保険料	15,380,800	0	0	15,380,800
諸謝金	3,839,840	0	0	3,839,840
租税公課	1,058,570	261,100	0	1,319,670
諸会費	20,000	0	0	20,000
図書費	4,750	0	0	4,750
委託料	7,964,318	0	0	7,964,318
支払手数料	5,432,969	4,355	0	5,437,324

正味財産増減計算書

公益社団法人
全国子ども会連合会

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
		ビル管理事業		
リース料	1,188,666	0	0	1,188,666
研修費	5,000	0	0	5,000
保守管理費	293,998	45,360	0	339,358
支払地区助成金	20,692,853	0	0	20,692,853
支払安全教育啓発助成金	3,700,000	0	0	3,700,000
賃借料	2,765,043	0	0	2,765,043
準備金繰入額	11,909,847	0	0	11,909,847
責任準備金繰入額	4,587,784	0	0	4,587,784
普通支払備金繰入額	14,149,636	0	0	14,149,636
IBNR備金繰入額	42,657,282	0	0	42,657,282
雑費	380,102	0	0	380,102
管理費	0	0	9,236,337	9,236,337
役員報酬	0	0	443,000	443,000
給料手当	0	0	1,313,109	1,313,109
賞与	0	0	337,108	337,108
賞与引当金繰入額	0	0	122,000	122,000
臨時雇賃金	0	0	930,978	930,978
退職給付費用	0	0	31,000	31,000
退職給付引当金繰入額	0	0	8,073	8,073
法定福利費	0	0	427,129	427,129
福利厚生費	0	0	4,531	4,531
会議費	0	0	185,559	185,559
通勤費	0	0	157,522	157,522
旅費交通費	0	0	1,329,028	1,329,028
通信運搬費	0	0	122,270	122,270
減価償却費	0	0	562,345	562,345
事務消耗品費	0	0	104,763	104,763
消耗品費	0	0	89,889	89,889
修繕費	0	0	3,600	3,600
印刷製本費	0	0	124,811	124,811
水道光熱費	0	0	92,706	92,706
保険料	0	0	169,121	169,121
諸謝金	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	78,190	78,190
接待交際費	0	0	816,541	816,541
委託料	0	0	405,159	405,159
支払手数料	0	0	86,644	86,644
リース料	0	0	98,491	98,491
慶弔費	0	0	170,694	170,694
広報費	0	0	21,000	21,000
賃借料	0	0	177,128	177,128
保守管理費	0	0	32,687	32,687
貸倒損失	0	0	630,000	630,000
雑費	0	0	151,261	151,261
経常費用計	364,448,741	674,391	9,236,337	374,359,469
当期経常増減額	▲ 11,607,555	840,579	876,189	▲ 9,890,787
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	153,720	0	0	153,720
経常外収益計	153,720	0	0	153,720
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	153,720	0	0	153,720
他会計振替額	411,760	▲ 411,760	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 11,042,075	428,819	876,189	▲ 9,737,067
一般正味財産期首残高	23,474,303	160,707,735	4,406,435	188,588,473
一般正味財産期末残高	12,432,228	161,136,554	5,282,624	178,851,406
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 基金増減の部				
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	12,432,228	161,136,554	5,282,624	178,851,406

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業		
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	2,765	0	0	0	0	2,765
基本財産受取利息	567	0	0	0	0	567
基本財産受取配当金	2,198	0	0	0	0	2,198
特定資産運用益	1,306	0	13,475	5,998	95	20,874
特定資産受取利息	1,000	0	13,475	5,998	95	20,568
特定資産受取配当金	306	0	0	0	0	306
受取会費	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000
受取正会員会費	0	0	0	0	5,800,000	5,800,000
事業収益	89,343,213	0	199,864,620	1,463,000	4,004,035	294,674,868
共済掛金収益	0	0	199,864,620	0	0	199,864,620
全子連運営費収益	76,076,665	0	0	0	4,004,035	80,080,700
事業参加費収益	2,866,600	0	0	0	0	2,866,600
講習認定事業収益	237,075	0	0	0	0	237,075
出版物等売上事業収益	4,318,273	0	0	0	0	4,318,273
協賛金収益	5,844,600	0	0	0	0	5,844,600
家賃等収益	0	0	0	1,463,000	0	1,463,000
受取補助金等	6,712,216	0	0	0	0	6,712,216
受取子ども夢基金助成金	6,712,216	0	0	0	0	6,712,216
受取寄付金	445,208	0	0	0	111,987	557,195
受取寄付金	439,253	0	0	0	111,987	551,240
救援募金収益	5,955	0	0	0	0	5,955
雑収益	2,706,106	0	22,865	45,972	67,607	2,842,550
受取利息	7,165	0	22,865	972	1,092	32,094
子ども会活動保険収益	2,490,600	0	0	0	0	2,490,600
雑収益	208,341	0	0	45,000	66,515	319,856
退職給付引当金取崩額	125,940	3,360	158,034	0	31,926	319,260
賞与引当金取崩額	387,504	4,843	479,536	0	96,876	968,759
普通支払備金取崩額	0	0	23,024,395	0	0	23,024,395
IBNR備金取崩額	0	0	29,545,800	0	0	29,545,800
経常収益計	99,724,258	8,203	253,108,725	1,514,970	10,112,526	364,468,682
(2) 経常費用						
事業費	110,589,511	596,785	253,262,445	674,391	0	365,123,132
役員報酬	1,618,900	0	1,673,100	0	0	3,292,000
給料手当	5,318,046	0	9,499,833	0	0	14,817,879
賞与	1,365,283	0	2,228,679	0	0	3,593,962
賞与引当金繰入額	494,100	0	853,900	0	0	1,348,000
臨時職員給与	3,970,411	0	8,175,657	0	0	12,146,068
退職給付費用	125,550	0	153,450	0	0	279,000
退職給付引当金繰入額	32,694	0	39,960	0	0	72,654
法定福利費	1,729,842	0	2,075,246	0	0	3,805,088
福利厚生費	18,332	0	42,738	0	0	61,070
支払共済金	0	0	83,195,045	0	0	83,195,045
事務委託費	0	0	40,039,790	0	0	40,039,790
見舞金	0	589,885	0	0	0	589,885
支払寄付金	269,241	0	0	0	0	269,241
期首出版物卸高	2,050,329	0	0	0	0	2,050,329
出版物仕入	2,546,384	0	0	0	0	2,546,384
期末出版物卸高	▲ 1,267,352	0	0	0	0	▲ 1,267,352
会議費	1,755,676	0	82,482	0	0	1,838,158
通勤費	637,910	0	1,184,408	0	0	1,822,318
旅費交通費	16,405,463	0	2,957,807	0	0	19,363,270
通信運搬費	3,503,453	0	5,305,281	0	0	8,808,734
減価償却費	2,277,493	0	2,783,603	329,252	0	5,390,348
事務消耗品費	487,513	0	582,828	0	0	1,070,341
消耗品費	1,968,841	0	289,623	0	0	2,258,464
修繕費	14,580	0	17,820	9,000	0	41,400
印刷製本費	6,687,469	0	10,138,317	0	0	16,825,786
表彰費	711,095	0	0	0	0	711,095
水道光熱費	375,404	0	458,829	0	0	834,233
子ども会活動保険料	2,490,600	0	0	0	0	2,490,600
保険料	411,604	0	50,141	25,324	0	487,069
賠償責任保険料	15,380,800	0	0	0	0	15,380,800
諸謝金	3,839,840	0	0	0	0	3,839,840
租税公課	668,654	0	389,916	261,100	0	1,319,670
諸会費	20,000	0	0	0	0	20,000
図書費	4,750	0	0	0	0	4,750
委託料	4,471,604	0	3,492,714	0	0	7,964,318
支払手数料	2,268,890	6,900	3,157,179	4,355	0	5,437,324
リース料	701,220	0	487,446	0	0	1,188,666
研修費	5,000	0	0	0	0	5,000
保守管理費	132,296	0	161,702	45,360	0	339,358
支払地区助成金	20,692,853	0	0	0	0	20,692,853

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業		
支払安全教育啓発助成金	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
賃借料	2,529,556	0	235,487	0	0	2,765,043
準備金繰入額	0	0	11,909,847	0	0	11,909,847
責任準備金繰入額	0	0	4,587,784	0	0	4,587,784
普通支払備金繰入額	0	0	14,149,636	0	0	14,149,636
IBNR備金繰入額	0	0	42,657,282	0	0	42,657,282
雑費	175,187	0	204,915	0	0	380,102
管理費	0	0	0	0	9,236,337	9,236,337
役員報酬	0	0	0	0	443,000	443,000
給料手当	0	0	0	0	1,313,109	1,313,109
賞与	0	0	0	0	337,108	337,108
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	122,000	122,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	930,978	930,978
退職給付費用	0	0	0	0	31,000	31,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	8,073	8,073
法定福利費	0	0	0	0	427,129	427,129
福利厚生費	0	0	0	0	4,531	4,531
会議費	0	0	0	0	185,559	185,559
通勤費	0	0	0	0	157,522	157,522
旅費交通費	0	0	0	0	1,329,028	1,329,028
通信運搬費	0	0	0	0	122,270	122,270
減価償却費	0	0	0	0	562,345	562,345
事務消耗品費	0	0	0	0	104,763	104,763
消耗品費	0	0	0	0	89,889	89,889
修繕費	0	0	0	0	3,600	3,600
印刷製本費	0	0	0	0	124,811	124,811
水道光熱費	0	0	0	0	92,706	92,706
保険料	0	0	0	0	169,121	169,121
諸謝金	0	0	0	0	10,000	10,000
租税公課	0	0	0	0	78,190	78,190
接待交際費	0	0	0	0	816,541	816,541
委託料	0	0	0	0	405,159	405,159
支払手数料	0	0	0	0	86,644	86,644
リース料	0	0	0	0	98,491	98,491
慶弔費	0	0	0	0	170,694	170,694
広報費	0	0	0	0	21,000	21,000
賃借料	0	0	0	0	177,128	177,128
保守管理費	0	0	0	0	32,687	32,687
貸倒損失	0	0	0	0	630,000	630,000
雑費	0	0	0	0	151,261	151,261
経常費用計	110,589,511	596,785	253,262,445	674,391	9,236,337	374,359,469
当期経常増減額	▲ 10,865,253	▲ 588,582	▲ 153,720	840,579	876,189	▲ 9,890,787
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	0	0	153,720	0	0	153,720
経常外収益計	0	0	153,720	0	0	153,720
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	153,720	0	0	153,720
他会計振替額	411,760	0	0	▲ 411,760	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 10,453,493	▲ 588,582	0	428,819	876,189	▲ 9,737,067
一般正味財産期首残高	8,273,291	15,074,027	126,985	160,707,735	4,406,435	188,588,473
一般正味財産期末残高	▲ 2,180,202	14,485,445	126,985	161,136,554	5,282,624	178,851,406
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	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						
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	▲ 2,180,202	14,485,445	126,985	161,136,554	5,282,624	178,851,406

科目別事業別正味財産増減発生高集計
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目名	ジュニア・リーダー研究中央大会	南三陸ジュニア・リーダー交流会	地区ジュニアリーダー大会	表彰事業	中央会議研究大会	地区子ども会育成研究協議会	集団指導者、JL	子ども会KVT指導者養成講習会	安全普及啓発活動	資料の刊行情報提供事業	50年誌	企業団体等連携事業
基本財産運用益	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息												
基本財産受取配当金												
特定資産運用益	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息												
特定資産受取配当金												
事業収益	978,600	1,173,500	0	0	1,527,000	0	633,475	1,368,038	0	0	0	4,811,100
全子連運営費収益												
事業参加費収益	978,600	140,000			1,527,000							
講習認定事業収益							135,525	101,550				
出版物等売上事業収益							497,950	1,266,488				
協賛金収益		1,033,500										
受取補助金等	0		0	0	0	0		0	0	0		4,811,100
受取子ども夢基金助成金												0
助成金												
受取寄附金												
雑収益	0		0	0	205,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息												
子ども会活動保険収益												
雑収益					205,000							
退職給付引当金取崩額												
貸与引当金取崩額												
経常収益計	978,600	1,173,500	0	0	1,732,000	0	633,475	1,368,038	0	0	0	4,811,100

科目別事業別正味財産増減発生高集計
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目名	助成金事業合計	賠償責任保険事業	物 販	共通 (子ども会事業)	連合会事業共通	合計
基本財産運用益				0	2,765	2,765
基本財産受取利息					567	567
基本財産受取配当金					2,198	2,198
特定資産運用益					1,306	1,306
特定資産受取利息					1,000	1,000
特定資産受取配当金					306	306
事業収益	221,000	0	2,553,835	0	76,076,665	89,343,213
全子連運営費収益					76,076,665	76,076,665
事業参加費収益	221,000					2,866,600
講習認定事業収益						237,075
出版物等売上事業収益			2,553,835			4,318,273
協賛金収益						5,844,600
受取補助金等	6,712,216				0	6,712,216
受取子ども夢基金助成金	6,712,216					6,712,216
助成金						0
受取寄附金	333,221			111,987		445,208
雑収益	0	0	0	3,341	2,497,765	2,706,106
受取利息	0				7,165	7,165
子ども会活動保険収益	0				2,490,600	2,490,600
雑収益	0			3,341	0	208,341
退職給付引当金取崩額					125,940	125,940
貸与引当金取崩額					387,504	387,504
経常収益計	7,266,437	0	2,553,835	115,328	79,091,945	99,724,258

科目別事業別正味財産増減発生高集計
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目名	ジュニア・リーダー研究中央大会	南三陸ジュニア・リーダー交流会	地区ジュニアリーダー大会	表彰事業	中央会議研究大会	地区子ども会育成研究協議会	集団指導者、児	子ども会KYT指導者養成講習会	安全普及啓発活動	資料の刊行情報提供事業	50年誌	企業団体等連携事業
事業費	1,708,589	1,529,179	4,671,343	1,969,587	10,756,493	15,407,981	360,788	1,847,720	4,166,382	2,849,435	1,256,830	2,481,810
役員報酬	35,000	10,000	10,000		70,000	50,000			5,000		55,000	
給料手当												
賞与												
賞与引当金繰入額												
臨時雇賃金	200,000											
退職給付費用												
退職給付引当金繰入額												
法定福利費												
福利厚生費												
支払寄附金												
期首出版物卸高								295,407				
出版物仕入								-160,650				
期末出版物卸高												
会議費	606,300	212,458			551,983	47,800					13,510	
通勤費												
旅費交通費	216,981	1,177,770	478,371	3,680	6,049,286	938,470			217,360		970,200	380
通信運搬費	10,960	21,361		31,454	122,556	42,580	7,408	25,763	23,401	80	24,520	3,000
減価償却費												
事務消耗品費	21,900	4,480										3,980
消耗品費	42,986	3,000		873,656	560,446			141,750	6,430	7,000		
修繕費												
印刷製本費				285,184	517,785		50,180	803,250	44,100			
表彰費				630,000					81,095			
水道光熱費												
子ども会活動保険保険料												
保険料		11,400			269,620							
賠償責任保険料												
諸謝金	374,000	45,000			449,840	50,000		660,000	8,000		174,000	
租税公課												200
諸会費												
図書費					4,000							
委託費					34,650					2,836,155		
支払手数料	82,100	24,400	81,000	145,613	443,643	11,640	800	2,200	80,996	6,200	19,600	2,060
リース料							302,400					
研修費												
保守管理費												
支払地区助成金			3,863,172			14,277,491		80,000	3,700,000			2,472,190
支払安全教育費補助金												
地区育成研運営費												
賃借料	116,892	17,525	238,800		1,681,244							
雑費	1,470	1,785			1,440							
経常費用計	1,708,589	1,529,179	4,671,343	1,969,587	10,756,493	15,407,981	360,788	1,847,720	4,166,382	2,849,435	1,256,830	2,481,810
経常外増減の部	-729,989	-355,679	-4,671,343	-1,969,587	-9,024,493	-15,407,981	272,687	-479,682	-4,166,382	-2,849,435	-1,256,830	2,329,290

科目別事業別正味財産増減発生高集計
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目名	助成金事業合計	賠償責任保険事業	物 販	共通 (子ども会事業)	連合会事業共通	合計
事業費	9,528,767	15,380,200	3,334,958	681,469	32,657,980	110,589,511
役員報酬	15,000				1,368,900	1,618,900
給料手当					5,318,046	5,318,046
賞与					1,365,283	1,365,283
賞与引当金繰入額					494,100	494,100
臨時雇賃金					3,770,411	3,970,411
退職給付費用					125,550	125,550
退職給付引当金繰入額					32,694	32,694
法定福利費					1,729,842	1,729,842
福利厚生費					18,332	18,332
支払寄附金	269,241				269,241	269,241
期首出版物租高			2,050,329			2,050,329
出版物仕入			2,250,977			2,546,384
期末出版物租高			-1,106,702			-1,267,352
会議費	258,350				65,275	1,755,676
通勤費					637,910	637,910
旅費交通費	4,017,140			26,820	2,319,005	16,405,463
通信運搬費	434,744		65,846	65,665	2,624,115	3,503,453
減価償却費					2,277,493	2,277,493
事務消耗品費	35,952				421,201	487,513
消耗品費	79,604		3,306	5,174	245,489	1,968,841
修繕費					14,580	14,580
印刷製本費	612,763			251,750	4,122,457	6,687,469
表彰費						711,095
水道光熱費					375,404	375,404
子ども会活動保険保険料					2,490,600	2,490,600
保険料	89,560				411,024	411,604
賠償責任保険料		15,380,800				15,380,800
諸謝金	2,075,000				4,000	3,839,840
租税公課				318,160	350,294	668,654
諸会費				10,000	10,000	20,000
図書費				750		4,750
委託費			15,152		1,585,647	4,471,604
支払手数料	1,185,019	-600	51,050	3,150	130,019	2,268,890
リース料					398,820	701,220
研修費			5,000		5,000	5,000
保守管理費					132,296	132,296
支払地区助成金						20,692,853
支払安全救済管理助成金						3,700,000
地区育成研運営費						0
賃借料	453,560				21,535	2,529,556
雑費	2,834				167,658	175,187
経常費用計	9,528,767	15,380,200	3,334,958	681,469	32,657,980	110,589,511
経常外増減の部	-2,262,330	-15,380,200	-781,123	-566,141	46,433,965	-10,865,253

財産目録

平成26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(円)
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	217,504
	預金	普通預金りそな衆議院支店(一般会計口)普通7404269	運転資金として	17,848,488
		普通預金りそな衆議院支店(一般仮受口)普通0141726	運転資金として	162,351
		普通預金りそな衆議院支店(事業開発口)普通7815003	運転資金として	761,029
		普通預金りそな衆議院支店(出版会計口)普通7404244	運転資金として	6,428,085
		普通預金りそな衆議院支店(ビル会計口)普通0002597	運転資金として(ビル賃貸収益受取口座)	4,883,223
		普通預金りそな(法人会計口)普通1387464	運転資金として	6,416,085
		普通預金りそな衆議院支店(共通経費口)普通7404309	運転資金として	1,057,222
		普通預金りそな衆議院支店(緑の募金口)普通0033816	運転資金として	9,845,567
		普通預金りそな衆議院支店(安全共済会口)普通0040886	運転資金として(共済掛金・全子連運営費受取口座) 口座残高 34,757,473円 うち 24,008,891円を特定資産へ振替 (建替準備資産1,646,260円、 大規模修繕準備資産2,865,000円、 周年事業引当資産3,000,000円、 準備金積立資産11,909,847円、 責任準備金積立資産4,587,784円)	10,748,582
		普通預金みずほ大塚支店 普通2200143	運転資金として	15,563,446
		普通預金 大和ネクスト銀行 1400465	運転資金として	19,133
		振替預金衆議院支店(国内救 援口)00140-9-648471	運転資金として	5,955
		振替預金衆議院支店(傷病口) 00100-2-49385	ボランティアティア保険受取口座	4,800
		振替預金ゆうちょ銀行(出版 口)	運転資金として	1,865,643
		振替預金ゆうちょ銀行(一般会 計口)00120-5-42279	運転資金として	923,666
		振替預金ゆうちょ銀行(共済 口)	運転資金として(共済掛金・全子連 運営費受取口座)	357,877
		振替預金衆議院支店(東日本 復興)	東日本復興支援寄附金受取口座	37,725
		普通預金 朝日信用金庫 0136382	通常寄附金受取口座	225,284
		普通預金 朝日信用金庫(東 日本復興)0136508	東日本復興支援寄附金受取口座	20,400
		普通預金 巢鴨信用金庫 3188865	運転資金として	612
		りそな 金銭信託 6746223	運転資金として	79,880
	前払金		平成26年度賠償責任保険料 あいおいニッセイ同和損害保険	2,084,130
	仮払金	仮払金	沖縄県子連宿泊費(2/13総会) 共済支払金過払い分	240,221
	未収入金	助成金未収入金	ゆめ基金	6,891,726

財産目録

平成26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(円)
		共済掛金未収入金		69,200
		全子連運営費未収入金		34,600
		出版物等売上未収入金		266,843
		その他未収入金	企業協賛収益(大日本印刷)	246,000
	商品		書籍869,089円、物販237,613円、KYT出版物160,650円	1,267,352
流動資産合計				88,572,629
(固定資産)				
基本財産				
	指定金銭信託	りそな 6746228	主に公益目的事業の用に供している	5,498,677
	定期預金	定期預金 朝日信金 0010000	主に公益目的事業の用に供している	4,500,000
特定資産				
	退職給付引当資産	金銭信託 りそな 6746223	従業員1名の退職金の支払いに備えたもの	433,440
	建替準備資産	普通預金 りそな(安全共済 会口)0040886	ビルの建替準備資産	1,646,260
		定期預金 大和ネクスト銀行	ビルの建替準備資産	13,170,080
	大規模修繕準備 資産	普通預金 りそな(安全共済 会口)0040886	ビル修繕準備資産	2,865,000
		定期預金 朝日信金 0010000	ビル修繕準備資産	2,865,000
	準備金積立資産	普通預金 りそな(安全共済 会口)0040886	共済事業に於いて定款の定めにより 積立てるもの	11,909,847
		定期預金 朝日信金 0010000	共済事業に於いて定款の定めにより 積立てるもの	21,564,472
		定期預金 大和ネクスト銀行	共済事業に於いて定款の定めにより 積立てるもの	10,000,000
	責任準備金積立 資産	普通預金 りそな(安全共済 会口)0040886	共済規程により積立てるもの(共済 金の支払いのため)	4,587,784
		定期預金	共済規程により積立てるもの(共済 金の支払いのため)	4,848,492
	周年事業積立資 産	普通預金 りそな(安全共済 会口)0040886	50周年記念事業に備えて積立てる もの	3,000,000
		定期預金 朝日信金 0010000	50周年記念事業に備えて積立てる もの	3,000,000
その他固定資産				
	建物		主に公益目的事業の用に供してい る	55,536,670
	什器備品		主に公益目的事業の用に供してい る	6,161,226
	土地			84,268,990

財産目録

平成26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(円)
	電話加入権			229,347
固定資産合計				236,085,285
資産合計				324,657,914
(流動負債)				
	未払金	仕入等未払金	物販仕入れ未払金	339,343
		リース未払金	コピー機、主に公益目的事業に要している	8,106,998
		その他未払金	チラシ追加印刷代(共済修正)、臨時職員給与、県・市子連チラシ印刷代、地区助成金等	24,584,340
	普通支払備金		25年共済金未払金	14,149,636
	IBNR備金		共済事業の備金(24年度IBNR備金×(25年度共済金支払総額+25年度普通支払備金)÷(24年度共済金支払総額+24年度普通支払備金))	42,657,282
	預り金	源泉所得税預り金		246,538
		社会保険料預り金		135,536
		住民税預り金		108,000
		その他預り金		4,800
	賞与引当金			1,470,000
流動負債合計				91,802,473
(固定負債)				
	退職給付引当金		従業員1名の退職金の支払いに備えたもの	433,440
	準備金		共済事業に於いて定款の定めにより積立てるもの	43,474,319
	責任準備金		共済規程により積立てるもの(共済金の支払いのため)	9,436,276
	預り保証金		東京都子ども会(4階事務所)	660,000
固定負債合計				54,004,035
負債合計				145,806,508
正味財産				178,851,406

収支計算書内訳表

公益社団法人
全国子ども会連合会

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業	法人会計
I 収入の部						
基本財産運用収入	2,765	2,765				
特定資産運用収入	20,874	1,306		13,475	5,998	95
会費収入	5,800,000					5,800,000
事業収入	294,674,868	89,343,213		199,864,620	1,463,000	4,004,035
共済掛金収入	199,864,620	0	0	199,864,620	0	0
全子連運営費収入	80,080,700	76,076,665	0	0	0	4,004,035
事業参加費収入	2,866,600	2,866,600	0	0	0	0
講習認定事業収入	237,075	237,075	0	0	0	0
出版物等売上事業収入	4,318,273	4,318,273	0	0	0	0
協賛金収入	5,844,600	5,844,600	0	0	0	0
家賃等収入	1,463,000	0	0	0	1,463,000	0
補助金等収入	6,712,216	6,712,216				
寄付金収入	557,195	445,208				111,987
雑収入	25,866,945	2,706,106		23,047,260	45,972	67,607
受取利息収入	32,094	7,165	0	22,865	972	1,092
普通支払備金戻入収入	23,024,395	0	0	23,024,395	0	0
ボランティア保険収入	2,490,600	2,490,600	0	0	0	0
雑収入	319,856	208,341	0	0	45,000	66,515
他会計からの繰入金収入	411,760	411,760				
過年度修正収入	153,720			153,720		
基本財産取崩収入	4,500,000	4,500,000				
特定資産取崩収入	45,740,172	5,683,715	16,530	27,182,957	12,428,072	428,898
退職給付引当資産取崩収入	285,543	96,912	3,360	118,074		67,197
普通預金取崩収入	162,319	3,360	3,360	88,402	0	67,197
定期預金取崩収入	123,224	93,552	0	29,672	0	0
建替準備資産取崩収入	13,176,665	526,803	13,170	651,919	11,853,072	131,701
普通預金取崩収入	13,170,080	526,803	6,585	651,919	11,853,072	131,701
定期預金取崩収入	6,585	0	6,585	0	0	0
大規模修繕準備資産取崩収入	2,865,000	2,060,000			575,000	230,000
普通預金取崩収入	2,865,000	2,060,000	0	0	575,000	230,000
準備金積立資産取崩収入	21,564,472			21,564,472		
普通預金取崩収入	21,564,472	0	0	21,564,472	0	0
責任準備金積立資産取崩収入	4,848,492			4,848,492		
普通預金取崩収入	4,848,492	0	0	4,848,492	0	0
周年事業引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000				
普通預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
固定資産売却収入	6,667,377		248,465			6,418,912
建物売却収入	228,732	0	228,732	0	0	0
什器備品売却収入	6,438,645	0	19,733	0	0	6,418,912
当期収入合計	390,696,132	109,394,529	264,995	250,262,032	13,943,042	16,831,534
前期繰越収支差額	44,232,714	▲ 28,215,072	14,823,820	4,902,492	53,234,087	▲ 512,613
収 入 合 計	435,340,606	81,591,217	15,088,815	255,164,524	67,177,129	16,318,921
II 支出の部						
事業費支出	341,031,522	107,002,247	596,785	233,087,351	345,139	
役員報酬支出	3,292,000	1,618,900	0	1,673,100	0	0
給料手当支出	14,817,879	5,318,046	0	9,499,833	0	0
賞与支出	3,593,962	1,365,283	0	2,228,679	0	0
臨時職員給与支出	12,146,068	3,970,411	0	8,175,657	0	0
退職給付支出	279,000	125,550	0	153,450	0	0
法定福利費支出	3,805,088	1,729,842	0	2,075,246	0	0
福利厚生費支出	61,070	18,332	0	42,738	0	0
共済金支出	83,195,045			83,195,045		
事務委託費支出	40,039,790	0	0	40,039,790	0	0
見舞金支出	589,885	0	589,885	0	0	0
寄付金支出	269,241	269,241	0	0	0	0
出版物仕入支出	2,546,384	2,546,384	0	0	0	0
会議費支出	1,838,158	1,755,676	0	82,482	0	0
通勤費支出	1,822,318	637,910	0	1,184,408	0	0
旅費交通費支出	19,363,270	16,405,463	0	2,957,807	0	0
通信運搬費支出	8,808,734	3,503,453	0	5,305,281	0	0
事務消耗品費支出	1,070,341	487,513	0	582,828	0	0
消耗品費支出	2,258,464	1,968,841	0	289,623	0	0
修繕費支出	41,400	14,580	0	17,820	9,000	0
印刷製本費支出	16,825,786	6,687,469	0	10,138,317	0	0
表彰費支出	711,095	711,095	0	0	0	0
水道光熱費支出	834,233	375,404	0	458,829	0	0
子ども会活動保険料支出	2,490,600	2,490,600	0	0	0	0
保険料支出	487,069	411,604	0	50,141	25,324	0
賠償責任保険料支出	15,380,800	15,380,800	0	0	0	0
諸謝金支出	3,839,840	3,839,840	0	0	0	0
租税公課支出	1,319,670	668,654	0	389,916	261,100	0
諸会費支出	20,000	20,000	0	0	0	0
図書費支出	4,750	4,750	0	0	0	0
委託料支出	7,964,318	4,471,604		3,492,714		
手数料支出	5,437,324	2,268,890	6,900	3,157,179	4,355	
リース料支出	1,188,666	701,220	0	487,446	0	0
研修費支出	5,000	5,000	0	0	0	0

収支計算書内訳表

公益社団法人
全国子ども会連合会

平成 25年4月1日から平成 26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	総 合 計	連合会事業	安全会事業	共済会計	ビル管理事業	法人会計
保守管理費支出	339,358	132,296	0	161,702	45,360	0
地区助成金支出	20,692,853	20,692,853	0	0	0	0
安全教育啓発助成金支出	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0
賃借料支出	2,765,043	2,529,556	0	235,487	0	0
普通支払備金繰入支出	14,149,636	0	0	14,149,636	0	0
IBNR備金繰入支出	42,657,282	0	0	42,657,282	0	0
雑支出	380,102	175,187	0	204,915	0	0
管理費支出	8,543,919					8,543,919
役員報酬支出	443,000	0	0	0	0	443,000
給料手当支出	1,313,109	0	0	0	0	1,313,109
賞与支出	337,108	0	0	0	0	337,108
臨時雇賃金支出	930,978	0	0	0	0	930,978
退職給付支出	31,000	0	0	0	0	31,000
法定福利費支出	427,129	0	0	0	0	427,129
福利厚生費支出	4,531	0	0	0	0	4,531
会議費支出	185,559	0	0	0	0	185,559
通勤費支出	157,522	0	0	0	0	157,522
旅費交通費支出	1,329,028	0	0	0	0	1,329,028
通信運搬費支出	122,270	0	0	0	0	122,270
事務消耗品費支出	104,763	0	0	0	0	104,763
消耗品費支出	89,889	0	0	0	0	89,889
修繕費支出	3,600	0	0	0	0	3,600
印刷製本費支出	124,811	0	0	0	0	124,811
水道光熱費支出	92,706	0	0	0	0	92,706
保険料支出	169,121	0	0	0	0	169,121
諸謝金支出	10,000	0	0	0	0	10,000
租税公課支出	78,190	0	0	0	0	78,190
接待交際費支出	816,541	0	0	0	0	816,541
委託料支出	405,159					405,159
手数料支出	86,644	0	0	0	0	86,644
リース料支出	98,491	0	0	0	0	98,491
慶弔費支出	170,694	0	0	0	0	170,694
広報費支出	21,000	0	0	0	0	21,000
賃借料支出	177,128	0	0	0	0	177,128
保守管理費支出	32,687	0	0	0	0	32,687
貸倒支出	630,000	0	0	0	0	630,000
雑支出	151,261	0	0	0	0	151,261
他会計への繰入金支出	411,760				411,760	
基本財産取得支出	4,500,000	4,500,000				
定期預金支出	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0
特定資産取得支出	69,361,321	10,723,728	6,585	43,494,795	14,484,706	651,507
退職給付引当資産取得支出	47,010	3,666				43,344
普通預金支出	3,360	3,360	0	0	0	0
定期預金支出	43,650	306	0	0	0	43,344
建替準備資産取得支出	14,822,925	600,062	6,585	733,409	13,334,706	148,163
普通預金支出	1,646,260	66,674	0	81,490	1,481,634	16,462
定期預金支出	13,176,665	533,388	6,585	651,919	11,853,072	131,701
大規模修繕準備資産取得支出	5,730,000	4,120,000			1,150,000	460,000
普通預金支出	2,865,000	2,060,000	0	0	575,000	230,000
定期預金支出	2,865,000	2,060,000	0	0	575,000	230,000
準備金積立資産取得支出	33,474,319			33,474,319		
普通預金支出	11,909,847	0	0	11,909,847	0	0
定期預金支出	21,564,472	0	0	21,564,472	0	0
責任準備金積立資産取得支出	9,436,276			9,436,276		
普通預金支出	4,587,784	0	0	4,587,784	0	0
定期預金支出	4,848,492	0	0	4,848,492	0	0
周年事業引当資産取得支出	6,000,000	6,000,000				
普通預金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
定期預金支出	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	14,370,071	3,368,057		3,812,833		7,189,181
建物購入支出	228,732	228,732	0	0	0	0
什器備品購入支出	14,141,339	3,139,325	0	3,812,833	0	7,189,181
当期支出合計	438,367,802	125,594,032	603,370	280,544,188	15,241,605	16,384,607
当期収支差額	▲ 47,259,910	▲ 15,787,743	▲ 338,375	▲ 30,282,156	▲ 1,298,563	446,927
次期繰越収支差額	▲ 3,027,196	▲ 44,002,815	14,485,445	▲ 25,379,664	51,935,524	▲ 65,686

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。
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。
責任準備金(共済事業共済金支払準備金)・・・純掛金(23円×加入人数)の2倍に達するまで積立てる。
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・未収入金・仮払金・前払金・未払金・普通支払備金・IBNR備金・預り金・仮受金
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
基本財産	9,998,677	0	0	9,998,677
退職給付引当資産	671,973	80,727	319,260	433,440
減価償却引当資産(建替準備資産)	13,170,080	1,646,260	0	14,816,340
大規模修繕準備資産	2,865,000	2,865,000		5,730,000
準備金積立資産	31,564,472	11,909,847		43,474,319
責任準備金積立資産	4,848,492	4,587,784		9,436,276
周年事業積立資産	3,000,000	3,000,000		6,000,000
合 計	66,118,694	24,089,618	319,260	89,889,052

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	70,358,110	77,472,557	7,114,447
前払金	3,814,650	2,084,130	△ 1,730,520
仮払金	348,922	240,221	△ 108,701
未収入金	10,762,375	7,508,369	△ 3,254,006
合計	85,284,057	87,305,277	2,021,220
未払金	17,310,408	33,030,681	15,720,273
普通支払備金	23,024,395	14,149,636	△ 8,874,759
IBNR備金	29,545,800	42,657,282	13,111,482
預り金	716,540	490,074	△ 226,466
ボランティア保険預り金	0	4,800	4,800
合 計	70,597,143	90,332,473	19,735,330
次期繰越収支差額	14,686,914	(3,027,196)	△ 17,714,110

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	14,816,340	55,536,670	定額・直接法
什器備品(コピー機)	4,974,480	3,989,947	984,533	定率・直接法
什器備品(スキャナ)	766,500	337,260	429,240	定率・直接法
什器備品(高速大量スキャナ、リース)	6,418,912	2,567,564	3,851,348	定率・直接法
一括償却資産(スキャナ、24年度購入)	120,750	80,500	40,250	定額・直接法
一括償却資産(スキャナ、25年度購入)	1,283,782	427,927	855,855	定額・直接法
合 計	83,917,434	22,219,538	61,697,896	