

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31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

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	75,015,990	67,860,074	7,155,916
現金	217,007	398,765	▲ 181,758
普通預金	36,352,744	58,461,309	▲ 22,108,565
定期預金	38,446,239	9,000,000	29,446,239
未収金	1,018,666	7,998,015	▲ 6,979,349
前払金	2,343,700	2,233,000	110,700
棚卸資産	4,260,666	1,384,008	2,876,658
仮払金	1,287,770	0	1,287,770
流動資産合計	83,926,792	79,475,097	4,451,695
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
指定金銭信託	0	5,498,677	▲ 5,498,677
定期預金	9,998,677	4,500,000	5,498,677
基本財産合計	9,998,677	9,998,677	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	408,851	424,710	▲ 15,859
建替準備資産	18,108,860	16,462,600	1,646,260
大規模修繕準備資産	11,460,000	8,595,000	2,865,000
準備金積立資産	75,746,651	75,746,651	0
責任準備金積立資産	13,888,219	13,888,219	0
特定資産合計	119,612,581	115,117,180	4,495,401
(3) その他固定資産			0
建物	52,244,150	53,890,410	▲ 1,646,260
什器備品	3,441,266	6,085,507	▲ 2,644,241
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	140,183,753	144,474,254	▲ 4,290,501
固定資産合計	269,795,011	269,590,111	204,900
資産合計	353,721,803	349,065,208	4,656,595
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	8,515,760	26,530,610	▲ 18,014,850
普通支払備金	8,067,963	11,284,384	▲ 3,216,421
I B N R 備金	19,088,562	37,758,380	▲ 18,669,818
前受金	99,360	0	99,360
預り金	210,348	418,935	▲ 208,587
子ども会活動保険預り金	3,600	18,600	▲ 15,000
賞与引当金	1,037,220	1,267,220	▲ 230,000
流動負債合計	37,022,813	77,278,129	▲ 40,255,316
2. 固定負債			0
退職給付引当金	408,851	424,710	▲ 15,859
準備金	115,799,255	75,746,651	40,052,604
責任準備金	18,231,074	13,888,219	4,342,855
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	135,099,180	90,719,580	44,379,600
負債合計	172,121,993	167,997,709	4,124,284
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
2. 一般正味財産	181,599,810	181,067,499	532,311
(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)	29,568,860	25,057,600	4,511,260
正味財産合計	181,599,810	181,067,499	532,311
負債及び正味財産合計	353,721,803	349,065,208	4,656,595

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	68,229,715	660,000	6,126,275	75,015,990
現金	217,007	0	0	217,007
普通預金	30,226,469	0	6,126,275	36,352,744
定期預金	37,786,239	660,000	0	38,446,239
未収金	1,003,745	0	14,921	1,018,666
前払金	2,343,700	0	0	2,343,700
棚卸資産	4,260,666	0	0	4,260,666
仮払金	1,287,770	0	0	1,287,770
会計間勘定	▲ 47,301,700	48,830,428	▲ 1,528,728	0
流動資産合計	29,823,896	49,490,428	4,612,468	83,926,792
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	9,998,677	0	0	9,998,677
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	366,380	0	42,471	408,851
建替準備資産	1,629,799	16,297,974	181,087	18,108,860
大規模修繕準備資産	8,240,000	2,300,000	920,000	11,460,000
準備金積立資産	75,746,651	0	0	75,746,651
責任準備金積立資産	13,888,219	0	0	13,888,219
特定資産合計	99,871,049	18,597,974	1,143,558	119,612,581
(3) その他固定資産				
建物	37,615,789	10,448,830	4,179,531	52,244,150
什器備品	3,097,138	0	344,128	3,441,266
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	40,942,274	94,717,820	4,523,659	140,183,753
固定資産合計	150,812,000	113,315,794	5,667,217	269,795,011
資産合計	180,635,896	162,806,222	10,279,685	353,721,803
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,458,345	0	2,057,415	8,515,760
普通支払備金	8,067,963	0	0	8,067,963
I B N R 備金	19,088,562	0	0	19,088,562
前受金	0	99,360	0	99,360
預り金	118,155	0	92,193	210,348
子ども会活動保険預り金	3,600	0	0	3,600
賞与引当金	933,498	0	103,722	1,037,220
流動負債合計	34,670,123	99,360	2,253,330	37,022,813
2. 固定負債				
退職給付引当金	367,966	0	40,885	408,851
準備金	115,799,255	0	0	115,799,255
責任準備金	18,231,074	0	0	18,231,074
預り保証金	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	134,398,295	660,000	40,885	135,099,180
負債合計	169,068,418	759,360	2,294,215	172,121,993
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				
(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)	9,869,799	18,597,974	1,101,087	29,568,860
正味財産合計	11,567,478	162,046,862	7,985,470	181,599,810
負債及び正味財産合計	180,635,896	162,806,222	10,279,685	353,721,803

貸借対照表内訳表（事業区分毎）

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位：円)

科 目	連合会事業会計	共済事業	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	27,453,656	40,776,059	660,000	6,126,275	75,015,990
現金	112,242	104,765	0	0	217,007
普通預金	27,334,991	2,891,478	0	6,126,275	36,352,744
定期預金	6,423	37,779,816	660,000	0	38,446,239
未収金	313,945	689,800	0	14,921	1,018,666
前払金	2,233,000	110,700	0	0	2,343,700
棚卸資産	4,260,666	0	0	0	4,260,666
仮払金	1,287,770	0	0	0	1,287,770
会計間勘定	▲ 72,700,797	25,399,097	48,830,428	▲ 1,528,728	0
流動資産合計	▲ 37,151,760	66,975,656	49,490,428	4,612,468	83,926,792
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	9,998,677	0	0	0	9,998,677
基本財産合計	9,998,677	0	0	0	9,998,677
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	165,585	200,795	0	42,471	408,851
建替準備資産	733,410	896,389	16,297,974	181,087	18,108,860
大規模修繕準備資産	8,240,000	0	2,300,000	920,000	11,460,000
準備金積立資産	0	75,746,651	0	0	75,746,651
責任準備金積立資産	0	13,888,219	0	0	13,888,219
特定資産合計	9,138,995	90,732,054	18,597,974	1,143,558	119,612,581
(3) その他固定資産					
建物	16,927,106	20,688,683	10,448,830	4,179,531	52,244,150
什器備品	1,393,714	1,703,424	0	344,128	3,441,266
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	18,550,167	22,392,107	94,717,820	4,523,659	140,183,753
固定資産合計	37,687,839	113,124,161	113,315,794	5,667,217	269,795,011
資産合計	536,079	180,099,817	162,806,222	10,279,685	353,721,803
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,991,773	3,466,572	0	2,057,415	8,515,760
普通支払備金	0	8,067,963	0	0	8,067,963
I B N R 備金	0	19,088,562	0	0	19,088,562
前受金	0	0	99,360	0	99,360
預り金	0	118,155	0	92,193	210,348
子ども会活動保険預り金	3,600	0	0	0	3,600
賞与引当金	420,074	513,424	0	103,722	1,037,220
流動負債合計	3,415,447	31,254,676	99,360	2,253,330	37,022,813
2. 固定負債					
退職給付引当金	165,584	202,382	0	40,885	408,851
準備金	0	115,799,255	0	0	115,799,255
責任準備金	0	18,231,074	0	0	18,231,074
預り保証金	0	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	165,584	134,232,711	660,000	40,885	135,099,180
負債合計	3,581,031	165,487,387	759,360	2,294,215	172,121,993
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
2. 一般正味財産	▲ 3,044,952	14,612,430	162,046,862	7,985,470	181,599,810
（うち基本財産への充当額）	9,998,677	0	0	0	9,998,677
（うち特定資産への充当額）	8,973,410	896,389	18,597,974	1,101,087	29,568,860
正味財産合計	▲ 3,044,952	14,612,430	162,046,862	7,985,470	181,599,810
負債及び正味財産合計	536,079	180,099,817	162,806,222	10,279,685	353,721,803

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	6,833	2,086	4,747
基本財産受取利息	5,875	1,124	4,751
基本財産受取配当金	958	962	▲ 4
特定資産運用益	84,925	69,524	15,401
特定資産受取利息	84,846	69,243	15,603
特定資産受取配当金	79	281	▲ 202
受取会費	5,900,000	5,900,000	0
受取正会員会費	5,900,000	5,900,000	0
事業収益	274,408,148	285,476,598	▲ 11,068,450
共済掛金収益	189,207,150	193,951,040	▲ 4,743,890
全子連運営費収益	75,814,860	77,712,720	▲ 1,897,860
事業参加費収益	290,000	1,866,000	▲ 1,576,000
講習認定事業収益	84,240	106,226	▲ 21,986
出版物等売上事業収益	5,770,278	3,917,536	1,852,742
協賛金収益	1,948,320	6,414,756	▲ 4,466,436
家賃等収益	1,293,300	1,508,320	▲ 215,020
受取補助金等	17,100	7,621,700	▲ 7,604,600
受取子ども夢基金助成金	17,100	7,621,700	▲ 7,604,600
受取寄付金	2,021,940	7,407	2,014,533
受取寄付金	17,424	7,407	10,017
救援募金収益	2,004,516	0	2,004,516
雑収益	2,600,213	3,125,730	▲ 525,517
受取利息	45,303	25,608	19,695
子ども会活動保険収益	2,098,800	2,285,400	▲ 186,600
雑収益	456,110	814,722	▲ 358,612
引当金戻入額	15,859	8,730	7,129
退職給付引当金戻入額	15,859	8,730	7,129
準備金戻入額	49,042,764	56,806,918	▲ 7,764,154
普通支払備金戻入額	11,284,384	14,149,636	▲ 2,865,252
I B N R備金戻入額	37,758,380	42,657,282	▲ 4,898,902
経常収益計	334,097,782	359,018,693	▲ 24,920,911
(2) 経常費用			0
事業費	324,055,568	348,880,608	▲ 24,825,040
役員報酬	3,431,000	3,714,000	▲ 283,000
給料手当	14,441,945	13,589,008	852,937
賞与	1,567,200	1,565,777	1,423
賞与引当金繰入額	933,498	1,170,498	▲ 237,000
臨時職員給与	10,390,383	11,405,195	▲ 1,014,812
退職給付費用	229,600	726,320	▲ 496,720
法定福利費	3,480,935	3,438,333	42,602
福利厚生費	116,019	66,807	49,212
支払共済金	78,559,811	74,880,918	3,678,893
医療	61,571,491	53,222,201	8,349,290
後遺障害	4,988,320	6,658,717	▲ 1,670,397
死亡	12,000,000	15,000,000	▲ 3,000,000
事務委託費	37,906,280	38,856,130	▲ 949,850
支払寄付金	1,330,872	0	1,330,872
期首出版物卸高	1,384,008	1,267,352	116,656
出版物仕入	7,755,743	3,781,828	3,973,915
期末出版物卸高	▲ 4,260,666	▲ 1,384,008	▲ 2,876,658
会議費	1,013,703	1,324,296	▲ 310,593
旅費交通費	16,899,645	21,359,508	▲ 4,459,863
通勤費	2,033,712	1,777,005	256,707

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	14,865,933	19,582,503	▲ 4,716,570
通信運搬費	3,487,975	7,310,122	▲ 3,822,147
事務消耗品費	1,075,240	1,012,124	63,116
消耗品費	3,559,113	2,689,054	870,059
減価償却費	3,451,336	2,631,495	819,841
修繕費	0	8,800	▲ 8,800
印刷製本費	14,544,964	16,303,434	▲ 1,758,470
表彰費	826,200	720,000	106,200
水道光熱費	790,131	881,092	▲ 90,961
保険料	2,164,360	2,464,525	▲ 300,165
子ども会活動保険料	2,098,800	2,285,400	▲ 186,600
保険料	65,560	179,125	▲ 113,565
賠償責任保険料	8,932,000	8,336,520	595,480
諸謝金	458,000	3,662,000	▲ 3,204,000
租税公課	876,368	1,016,309	▲ 139,941
諸会費	20,000	20,000	0
委託料	8,498,700	8,701,578	▲ 202,878
会計士委託費	1,477,440	1,530,900	▲ 53,460
弁護士委託費	1,749,600	1,745,549	4,051
委託費	5,271,660	5,425,129	▲ 153,469
支払手数料	3,736,360	5,177,255	▲ 1,440,895
文書料	1,050	2,000	▲ 950
支払手数料	3,735,310	5,175,255	▲ 1,439,945
リース料	77,770	905,381	▲ 827,611
保守管理費	586,366	352,708	233,658
支払利息	0	79,518	▲ 79,518
支払地区助成金	18,524,629	21,802,466	▲ 3,277,837
支払安全教育啓発助成金	3,692,092	1,716,322	1,975,770
賃借料	1,669,438	1,188,265	481,173
貸倒損失	0	36	▲ 36
準備金繰入額	40,052,604	32,272,332	7,780,272
責任準備金繰入額	4,342,855	4,451,943	▲ 109,088
普通支払備金繰入額	8,067,963	11,284,384	▲ 3,216,421
I B N R備金繰入額	19,088,562	37,758,380	▲ 18,669,818
雑費	352,566	372,603	▲ 20,037
管理費	9,017,636	7,921,992	1,095,644
役員報酬	574,000	521,000	53,000
給料手当	888,000	1,176,564	▲ 288,564
賞与	82,000	130,643	▲ 48,643
賞与引当金繰入額	103,722	96,722	7,000
臨時職員給与	939,979	963,228	▲ 23,249
退職給付費用	14,400	80,704	▲ 66,304
法定福利費	392,166	385,313	6,853
福利厚生費	8,093	5,869	2,224
会議費	126,180	138,541	▲ 12,361
旅費交通費	3,172,331	1,875,663	1,296,668
通勤費	155,228	163,845	▲ 8,617
旅費交通費	3,017,103	1,711,818	1,305,285
通信運搬費	114,632	119,273	▲ 4,641
事務消耗品費	107,102	86,586	20,516
消耗品費	49,229	110,760	▲ 61,531
減価償却費	346,898	255,804	91,094
印刷製本費	0	8,587	▲ 8,587
水道光熱費	87,786	97,910	▲ 10,124
保険料	154,991	164,990	▲ 9,999
諸謝金	0	2,000	▲ 2,000

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	72,432	77,191	▲ 4,759
諸会費	5,000	9,000	▲ 4,000
図書費	0	15,336	▲ 15,336
接待交際費	1,152,288	811,563	340,725
委託料	416,700	424,591	▲ 7,891
会計士委託費	164,160	170,100	▲ 5,940
弁護士委託費	248,400	247,951	449
委託費	4,140	6,540	▲ 2,400
支払手数料	39,093	44,990	▲ 5,897
リース料	8,640	74,752	▲ 66,112
慶弔費	8,779	93,909	▲ 85,130
広報費	21,600	21,600	0
保守管理費	54,225	32,312	21,913
支払利息	0	8,838	▲ 8,838
賃借料	53,077	76,489	▲ 23,412
雑費	24,293	11,264	13,029
経常費用計	333,073,204	356,802,600	▲ 23,729,396
当期経常増減額	1,024,578	2,216,093	▲ 1,191,515
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産減損損失	492,267	0	492,267
経常外費用計	492,267	0	492,267
当期経常外増減額	▲ 492,267	0	▲ 492,267
ビル管理事業会計からの繰入額	210,320	0	210,320
公益1連合会事業への繰出額	▲ 210,320	0	▲ 210,320
当期一般正味財産増減額	532,311	2,216,093	▲ 1,683,782
一般正味財産期首残高	181,067,499	178,851,406	2,216,093
一般正味財産期末残高	181,599,810	181,067,499	532,311
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
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	181,599,810	181,067,499	532,311

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	共済事業	小計	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	6,833	0	6,833	0	0	6,833
基本財産受取利息	5,875	0	5,875	0	0	5,875
基本財産受取配当金	958	0	958	0	0	958
特定資産運用益	9,663	71,680	81,343	2,558	1,024	84,925
特定資産受取利息	9,584	71,680	81,264	2,558	1,024	84,846
特定資産受取配当金	79	0	79	0	0	79
受取会費	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
受取正会員会費	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
事業収益	80,116,955	189,207,150	269,324,105	1,293,300	3,790,743	274,408,148
共済掛金収益	0	189,207,150	189,207,150	0	0	189,207,150
全子連運営費収益	72,024,117	0	72,024,117	0	3,790,743	75,814,860
事業参加費収益	290,000	0	290,000	0	0	290,000
講習認定事業収益	84,240	0	84,240	0	0	84,240
出版物等売上事業収益	5,770,278	0	5,770,278	0	0	5,770,278
協賛金収益	1,948,320	0	1,948,320	0	0	1,948,320
家賃等収益	0	0	0	1,293,300	0	1,293,300
受取補助金等	17,100	0	17,100	0	0	17,100
受取子ども夢基金助成金	17,100	0	17,100	0	0	17,100
受取寄付金	2,021,940	0	2,021,940	0	0	2,021,940
受取寄付金	17,424	0	17,424	0	0	17,424
救援募金収益	2,004,516	0	2,004,516	0	0	2,004,516
雑収益	2,455,584	5,213	2,460,797	8,476	130,940	2,600,213
受取利息	36,682	5,213	41,895	912	2,496	45,303
子ども会活動保険収益	2,098,800	0	2,098,800	0	0	2,098,800
雑収益	320,102	0	320,102	7,564	128,444	456,110
引当金戻入額	6,423	7,850	14,273	0	1,586	15,859
退職給付引当金戻入額	6,423	7,850	14,273	0	1,586	15,859
準備金戻入額	0	49,042,764	49,042,764	0	0	49,042,764
普通支払備金戻入額	0	11,284,384	11,284,384	0	0	11,284,384
I B N R 備金戻入額	0	37,758,380	37,758,380	0	0	37,758,380
経常収益計	84,634,498	238,334,657	322,969,155	1,304,334	9,824,293	334,097,782
(2) 経常費用			0			
事業費	85,104,814	238,090,985	323,195,799	859,769	0	324,055,568
役員報酬	1,678,700	1,752,300	3,431,000	0	0	3,431,000
給料手当	3,596,400	10,845,545	14,441,945	0	0	14,441,945
賞与	332,100	1,235,100	1,567,200	0	0	1,567,200
賞与引当金繰入額	420,074	513,424	933,498	0	0	933,498
臨時職員給与	3,806,926	6,583,457	10,390,383	0	0	10,390,383
退職給付費用	58,320	171,280	229,600	0	0	229,600
法定福利費	1,588,282	1,892,653	3,480,935	0	0	3,480,935
福利厚生費	32,778	83,241	116,019	0	0	116,019
支払共済金	0	78,559,811	78,559,811	0	0	78,559,811
医療	0	61,571,491	61,571,491	0	0	61,571,491
後遺障害	0	4,988,320	4,988,320	0	0	4,988,320
死亡	0	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000
事務委託費	0	37,906,280	37,906,280	0	0	37,906,280
支払寄付金	1,330,872	0	1,330,872	0	0	1,330,872
期首出版物卸高	1,384,008	0	1,384,008	0	0	1,384,008

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	共済事業	小計	ビル管理事業		
出版物仕入	7,755,743	0	7,755,743	0	0	7,755,743
期末出版物卸高	▲ 4,260,666	0	▲ 4,260,666	0	0	▲ 4,260,666
会議費	860,128	153,575	1,013,703	0	0	1,013,703
旅費交通費	12,932,069	3,961,129	16,893,198	6,447	0	16,899,645
通勤費	628,668	1,405,044	2,033,712	0	0	2,033,712
旅費交通費	12,303,401	2,556,085	14,859,486	6,447	0	14,865,933
通信運搬費	1,266,921	2,221,054	3,487,975	0	0	3,487,975
事務消耗品費	587,605	487,635	1,075,240	0	0	1,075,240
消耗品費	3,311,155	237,612	3,548,767	10,346	0	3,559,113
減価償却費	1,404,937	1,717,147	3,122,084	329,252	0	3,451,336
印刷製本費	5,288,982	9,255,982	14,544,964	0	0	14,544,964
表彰費	826,200	0	826,200	0	0	826,200
水道光熱費	355,549	434,582	790,131	0	0	790,131
保険料	2,098,800	0	2,098,800	65,560	0	2,164,360
子ども会活動保険料	2,098,800	0	2,098,800	0	0	2,098,800
保険料	0	0	0	65,560	0	65,560
賠償責任保険料	8,932,000	0	8,932,000	0	0	8,932,000
諸謝金	458,000	0	458,000	0	0	458,000
租税公課	286,060	349,828	635,888	240,480	0	876,368
諸会費	20,000	0	20,000	0	0	20,000
委託料	4,221,984	4,276,716	8,498,700	0	0	8,498,700
会計士委託費	664,848	812,592	1,477,440	0	0	1,477,440
弁護士委託費	787,320	962,280	1,749,600	0	0	1,749,600
委託費	2,769,816	2,501,844	5,271,660	0	0	5,271,660
支払手数料	777,389	2,849,597	3,626,986	109,374	0	3,736,360
文書料	0	1,050	1,050	0	0	1,050
支払手数料	777,389	2,848,547	3,625,936	109,374	0	3,735,310
リース料	34,994	42,776	77,770	0	0	77,770
保守管理費	219,616	268,440	488,056	98,310	0	586,366
支払地区助成金	18,524,629	0	18,524,629	0	0	18,524,629
支払安全教育啓発助成金	3,692,092	0	3,692,092	0	0	3,692,092
賃借料	1,012,468	656,970	1,669,438	0	0	1,669,438
準備金繰入額	0	40,052,604	40,052,604	0	0	40,052,604
責任準備金繰入額	0	4,342,855	4,342,855	0	0	4,342,855
普通支払備金繰入額	0	8,067,963	8,067,963	0	0	8,067,963
I B N R 備金繰入額	0	19,088,562	19,088,562	0	0	19,088,562
雑費	269,699	82,867	352,566	0	0	352,566
管理費	0	0	0	0	9,017,636	9,017,636
役員報酬	0	0	0	0	574,000	574,000
給料手当	0	0	0	0	888,000	888,000
賞与	0	0	0	0	82,000	82,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	103,722	103,722
臨時職員給与	0	0	0	0	939,979	939,979
退職給付費用	0	0	0	0	14,400	14,400
法定福利費	0	0	0	0	392,166	392,166
福利厚生費	0	0	0	0	8,093	8,093
会議費	0	0	0	0	126,180	126,180
旅費交通費	0	0	0	0	3,172,331	3,172,331
通勤費	0	0	0	0	155,228	155,228
旅費交通費	0	0	0	0	3,017,103	3,017,103
通信運搬費	0	0	0	0	114,632	114,632

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

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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	共済事業	小計	ビル管理事業		
事務消耗品費	0	0	0	0	107,102	107,102
消耗品費	0	0	0	0	49,229	49,229
減価償却費	0	0	0	0	346,898	346,898
水道光熱費	0	0	0	0	87,786	87,786
保険料	0	0	0	0	154,991	154,991
租税公課	0	0	0	0	72,432	72,432
諸会費	0	0	0	0	5,000	5,000
接待交際費	0	0	0	0	1,152,288	1,152,288
委託料	0	0	0	0	416,700	416,700
会計士委託費	0	0	0	0	164,160	164,160
弁護士委託費	0	0	0	0	248,400	248,400
委託費	0	0	0	0	4,140	4,140
支払手数料	0	0	0	0	39,093	39,093
リース料	0	0	0	0	8,640	8,640
慶弔費	0	0	0	0	8,779	8,779
広報費	0	0	0	0	21,600	21,600
保守管理費	0	0	0	0	54,225	54,225
賃借料	0	0	0	0	53,077	53,077
雑費	0	0	0	0	24,293	24,293
経常費用計	85,104,814	238,090,985	323,195,799	859,769	9,017,636	333,073,204
当期経常増減額	▲ 470,316	243,672	▲ 226,644	444,565	806,657	1,024,578
2. 経常外増減の部			0			
(1) 経常外収益			0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用			0			
固定資産減損損失	199,368	243,672	443,040	0	49,227	492,267
経常外費用計	199,368	243,672	443,040	0	49,227	492,267
当期経常外増減額	▲ 199,368	▲ 243,672	▲ 443,040	0	▲ 49,227	▲ 492,267
他会計振替額	210,320	0	210,320	▲ 210,320	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 459,364	0	▲ 459,364	234,245	757,430	532,311
一般正味財産期首残高	▲ 2,585,588	14,612,430	12,026,842	161,812,617	7,228,040	181,067,499
一般正味財産期末残高	▲ 3,044,952	14,612,430	11,567,478	162,046,862	7,985,470	181,599,810
II 指定正味財産増減の部			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 正味財産期末残高	▲ 3,044,952	14,612,430	11,567,478	162,046,862	7,985,470	181,599,810

財務諸表に対する注記

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
商品については個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
建物については定額法、什器備品については定率法を採用している。
- (3) 引当金等の計上基準について
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している
 - ② 退職給付引当金
職員の退職に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法に基づき、当会計年度末の自己都合要支給額から、中小企業退職金共済制度による退職金の支給見込額を控除して計上している。
 - ③ 準備金(共済金支払準備金)
共済事業における不足金の補填に備えるため、共済規程に定める計算方法で算定している。
 - ④ 責任準備金(共済事業共済金支払準備金)
将来の債務を確実に履行するため、共済規程に定める計算方法で算定している。
 - ⑤ IBNR備金(既発生未報告支払備金)
既発生未報告の債務の支払に備えるため、共済規程に定める計算方法で算定している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の増減額およ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				
指定金銭信託	5,498,677	0	5,498,677	0
定期預金	4,500,000	5,498,677	0	9,998,677
小計	9,998,677	0		9,998,677
特定資産				
退職給付引当資産	424,710	0	15,859	408,851
建替準備資産	16,462,600	1,646,260	0	18,108,860
大規模修繕準備資産	8,595,000	2,865,000	0	11,460,000
準備金積立資産	75,746,651	0	0	75,746,651
責任準備金積立資産	13,888,219	0	0	13,888,219
小計	115,117,180	4,511,260	15,859	119,612,581
合計	125,115,857	4,511,260	15,859	129,611,258

3. 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	9,998,677	(ー)	`(9,998,677)	(ー)
小計	9,998,677	(ー)	`(9,998,677)	(ー)
特定資産				
退職給付引当資産	408,851	(ー)	(ー)	`(408,851)
建替準備資産	18,108,860	(ー)	`(18,108,860)	(ー)
大規模修繕準備資産	11,460,000	(ー)	`(11,460,000)	(ー)
準備金積立資産	75,746,651	(ー)	(ー)	`(75,746,651)
責任準備金積立資産	13,888,219	(ー)	(ー)	`(13,888,219)
小計	119,612,581	0	`(29,568,860)	`(90,043,721)
合計	129,611,258	0	`(39,567,537)	`(90,043,721)

4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

その他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
建物	70,353,010	18,108,860	52,244,150
什器備品	9,634,514	6,193,248	3,441,266
合計	79,987,524	24,302,108	55,685,416

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しております。

2. 引当金等の明細

(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	
賞与引当金	1,267,220	1,037,220	1,267,220	—	1,037,220
退職給付引当金	424,710	—	—	15,859	408,851
準備金	75,746,651	40,052,604	—	—	115,799,255
責任準備金	13,888,219	4,342,855	—	—	18,231,074
普通支払備金	11,284,384	8,067,963	—	11,284,384	8,067,963
既発生未報告支払備金	37,758,380	19,088,562	—	37,758,380	19,088,562

(注) 当期減少額の「その他」は、期末戻入額を記載しております。

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(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)			
現金	手元保管	運転資金として	217,007
預金	普通預金		36,352,744
	普通預金りそな(安全共済会口)	運転資金として(共済掛金・全子連運営費受取口座)	893,725
	普通預金みずほ(共済)	運転資金として	529,897
	普通預金みずほ(物販)	運転資金として	923,240
	普通預金みずほ(共済入金)		26,867,273
	振替預金(国内救済口)	公募寄附金の受取口座	420,373
	振替預金(傷病口)	ボランティア保険受取口座	3,600
	振替預金(出版口)	運転資金として	8,670
	振替預金(共済口)	運転資金として(共済掛金・全子連運営費受取口座)	445,537
	普通預金朝日信用金庫	運転資金として	5,693,236
	普通預金朝日信金(東日本復興支援)	東日本復興支援寄附金受取口座	80,920
	普通預金巣鴨信用金庫	公募寄附金の受取口座	486,273
	定期預金		38,446,239
	巣鴨信金定期預金		37,758,380
	朝日信金定期預金		687,859
未収金			1,018,666
共済掛金未収入金			689,800
全子連運営費未収入金			298,420
出版物等売上未収入金			30,446
前払金		平成28年度賠償責任保険料 あいおいニッセイ同和損害保険 パソコン代 (株)マウスコンピューター	2,343,700
棚卸資産			4,260,666
仮払金			1,287,770
流動資産合計			83,926,792
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			9,998,677
定期預金(一般)	定期預金 朝日信金	主に公益目的事業の用に供している	9,998,677
特定資産			
退職給付引当資産			408,851
退職給付引当資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	従業員の退職金の支払に備えたもの	408,851
建替準備資産			18,108,860
建替準備資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	ビルの建替準備資産	18,108,860
大規模修繕準備資産			11,460,000
大規模修繕準備資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	ビル修繕準備資産	11,460,000
準備金積立資産			75,746,651

財産目録

平成28年 3月31日現在

公益社団法人 全国子ども会連合会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	準備金積立資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	共済事業において定款の定めにより積み立てるもの	75,746,651
	責任準備金積立資産			13,888,219
	責任準備金積立資産(一般、定期預金)	定期預金 朝日信金	共済規程により積み立てるもの(共済金の支払のため)	13,888,219
	建物		共用財産として全事業の用に供している	52,244,150
	什器備品		主に公益目的事業の用に供している	3,441,266
	土地		収益目的事業の用に供している	84,268,990
	電話加入権		主に公益目的事業の用に供している	229,347
固定資産合計				269,795,011
資産合計				353,721,803
(流動負債)	未払金			8,515,760
	仕入等未払金		物販仕入未払金	786,937
	リース未払金		コピー機、会計ソフト、主に公益目的事業の用に供している	4,710,202
	その他未払金		安全啓発助成金、臨時職員給与、共済様式等	3,018,621
	普通支払備金		27年共済金未払金	8,067,963
	IBNR備金		共済事業の備金	19,088,562
	前受金		東京都子連 4月分家賃	99,360
	預り金			210,348
	源泉所得税預り金			120,848
	住民税預り金			89,500
	子ども会活動保険預り金			3,600
	賞与引当金			1,037,220
流動負債合計				37,022,813
(固定負債)	退職給付引当金		従業員1名の退職金の支払に備えたもの	408,851
	準備金		共済事業において定款の定めにより積み立てるもの	115,799,255
	責任準備金		共済規程により積み立てるもの(共済金の支払のため)	18,231,074
	預り保証金		東京都子連(4階事務所)	660,000
固定負債合計				135,099,180
負債合計				172,121,993
正味財産				181,599,810

H27年度 公1連合会事業別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

公益社団法人 全国子ども会連

科 目	地区JL大会	シニア・リーダー研修会	表彰事業	50周年 中央 会議研究大会	地区子ども会 育成研究協議会	JL講習認定	安全普及 啓発事業	資料の刊行 情報提供事業	50周年誌	企業団体等 連携事業	助成金事業 合計	賠償責任等 保険事業	物販	連合会事業 共通	合計
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,833	6,833
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,875	5,875
基本財産受取配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958	958
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,663	9,663
特定資産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584	9,584
特定資産受取配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79
事業収益	0	290,000	0	0	0	84,240	0	0	0	1,948,320	0	0	5,770,278	72,024,117	80,116,955
全子連運営費収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,024,117	72,024,117
事業参加費収益	0	290,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,000
講習認定事業収	0	0	0	0	0	84,240	0	0	0	0	0	0	0	0	84,240
売上事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,770,278	0	5,770,278
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,320	0	0	0	0	1,948,320
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0	0	0	17,100
受取基金助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,100	0	0	0	17,100
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,021,940	0	0	0	2,021,940
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,424	0	0	0	17,424
救済基金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,516	0	0	0	2,004,516
雑収益	0	0	0	20,033	0	0	0	0	0	0	0	2,337,160	0	98,391	2,455,584
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,682	36,682
子ども会保険収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,800	0	0	2,098,800
雑収益	0	0	0	20,033	0	0	0	0	0	0	0	238,360	0	61,709	320,102
引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423	6,423
退職引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,423	6,423
経常収益計	0	290,000	0	20,033	0	84,240	0	0	0	1,948,320	2,039,040	2,337,160	5,770,278	72,145,427	84,634,498
事業費	4,898,037	1,709,987	2,423,100	12,140,684	13,626,271	21,942	5,402,934	2,290,176	326,746	91,399	1,347,271	11,035,314	5,141,217	24,649,736	85,104,814
役員報酬	50,000	40,000	0	80,000	40,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	1,438,700	1,678,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,596,400	3,596,400
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,100	332,100
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,074	420,074
臨時職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,806,926	3,806,926
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,320	58,320
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,282	1,588,282
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,778	32,778
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,872	0	0	0	1,330,872
期首出版物卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,384,008	0	1,384,008
出版物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,755,743	0	7,755,743
期末出版物卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4,260,666	0	-4,260,666
会議費	25,000	312,444	0	319,392	9,000	0	79,722	0	24,182	0	0	0	0	90,388	860,128
旅費交通費	622,586	513,032	6,750	7,783,754	547,335	0	537,944	0	133,450	46,691	2,340	0	0	2,738,187	12,932,069
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,668	628,668
旅費交通費	622,586	513,032	6,750	7,783,754	547,335	0	537,944	0	133,450	46,691	2,340	0	0	2,109,519	12,303,401
通信運搬費	842	0	59,850	92,782	0	0	18,892	0	4,150	22,949	6,770	475	50,403	1,009,808	1,266,921
事務消耗品費	0	3,018	0	4,559	1,542	0	103,264	0	0	1,327	1,306	3,704	157,767	311,118	587,605
消耗品費	0	324	1,271,242	1,583,803	0	0	130,530	0	0	0	0	0	41,764	283,492	3,311,155
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404,937	1,404,937
印刷製本費	0	0	37,800	237,756	0	21,510	0	0	0	0	0	0	0	4,991,916	5,288,982
表彰費	0	0	826,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,200
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,549	355,549
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,800	0	0	2,098,800
子ども会活動保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,098,800	0	0	2,098,800
賠償責任保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932,000	0	0	0	8,932,000
諸謝金	0	66,000	0	140,000	0	0	121,000	0	131,000	0	0	0	0	0	458,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,060	286,060
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
委託料	0	0	0	464,400	0	0	0	2,258,172	30,456	0	0	0	0	1,468,956	4,221,984
会計士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,848	664,848
弁護士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,320	787,320
委託費	0	0	0	464,400	0	0	0	2,258,172	30,456	0	0	0	0	16,788	2,769,816
支払手数料	7,127	52,392	221,258	279,499	8,724	432	47,490	32,004	3,508	432	5,983	335	12,198	106,007	777,389
支払手数料	7,127	52,392	221,258	279,499	8,724	432	47,490	32,004	3,508	432	5,983	335	12,198	106,007	777,389
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,994	34,994
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,616	219,616
支払地区助成金	4,192,482	679,477	0	0	13,019,670	0	633,000	0	0	0	0	0	0	0	18,524,629
安全啓発助成金	0	0	0	0	0	0	3,692,092	0	0	0	0	0	0	0	3,692,092
賃借料	0	43,300	0	952,830	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	7,338	1,012,468
雑費	0	0	0	201,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,790	269,699
経常費用計	4,898,037	1,709,987	2,423,100	12,140,684	13,626,271	21,942	5,402,934	2,290,176	326,746	91,399	1,347,271	11,035,314	5,141,217	24,649,736	85,104,814
当期経常増減額	-4,898,037	-1,419,987	-2,423,100	-12,120,651	-13,626,271	62,298	-5,402,934	-2,290,176	-326,746	1,856,921	691,769	-8,698,154	629,061	47,495,691	-470,316
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,368	199,368
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-199,368	-199,368
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,320	210,320
当期一般	-4,898,037	-1,419,987	-2,423,100	-12,120,651	-13,626,271	62,298	-5,402,934	-2,290,176	-326,746	1,856,921	691,769	-8,698,154	629,061	47,506,643	-459,364
正味財産増減額	-4,898,037	-1,419,987	-2,423,100	-12,120,651	-13,626,271	62,298	-5,402,934	-2,290,176	-326,746	1,856,921	691,769	-8,698,154	629,061	47,506,643	-459,364