

決 算 報 告 書

平成 29 年度

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

平成 30 年 5 月 30 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30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	30,520,371	36,567,296	▲ 6,046,925
現金	185,175	117,996	67,179
普通預金	29,675,196	12,474,817	17,200,379
定期預金	660,000	23,974,483	▲ 23,314,483
未収金	3,572,714	5,035,950	▲ 1,463,236
前払金	4,887,900	4,265,569	622,331
棚卸資産	3,692,887	4,243,914	▲ 551,027
仮払金	3,240	3,849	▲ 609
流動資産合計	42,677,112	50,116,578	▲ 7,439,466
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	9,998,677	▲ 9,998,677
定期預金	9,998,677	0	9,998,677
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	264,000	252,000	12,000
建替準備資産	21,401,380	19,755,120	1,646,260
大規模修繕準備資産	17,190,000	14,325,000	2,865,000
準備金積立資産	130,582,447	115,799,255	14,783,192
責任準備金積立資産	26,430,723	18,231,074	8,199,649
特定資産合計	195,868,550	168,362,449	27,506,101
(3)その他固定資産			
建物	48,951,630	50,597,890	▲ 1,646,260
建物附属設備	305,055	328,505	▲ 23,450
什器備品	414,667	2,088,373	▲ 1,673,706
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	134,169,689	137,513,105	▲ 3,343,416
固定資産合計	340,036,916	315,874,231	24,162,685
資産合計	382,714,028	365,990,809	16,723,219
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,904,244	17,948,428	▲ 6,044,184
普通支払備金	3,423,983	2,807,564	616,419
IBNR備金	15,019,699	18,130,187	▲ 3,110,488
前受金	0	0	0
預り金	477,352	188,731	288,621
子ども会活動保険預り金	9,000	16,200	▲ 7,200
仮受金	4,820	3,920	900
賞与引当金	2,120,000	2,120,000	0
流動負債合計	32,959,098	41,215,030	▲ 8,255,932
2. 固定負債			
退職給付引当金	264,000	252,000	12,000
準備金	135,582,447	130,582,447	5,000,000
責任準備金	26,430,723	22,419,365	4,011,358
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	162,937,170	153,913,812	9,023,358
負債合計	195,896,268	195,128,842	767,426
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	186,817,760	170,861,967	15,955,793
(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)	38,591,380	34,080,120	4,511,260
正味財産合計	186,817,760	170,861,967	15,955,793
負債及び正味財産合計	382,714,028	365,990,809	16,723,219

貸借対照表内訳表

平成30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	27,794,462	1,911,112	814,797	30,520,371
現金	171,279	0	13,896	185,175
普通預金	27,623,183	1,251,112	800,901	29,675,196
定期預金	0	660,000	0	660,000
未収金	3,569,650	0	3,064	3,572,714
前払金	4,855,776	0	32,124	4,887,900
棚卸資産	3,692,887	0	0	3,692,887
仮払金	3,240	0	0	3,240
会計間勘定	▲ 50,832,004	44,703,141	6,128,863	0
流動資産合計	▲ 10,915,989	46,614,253	6,978,848	42,677,112
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	237,600	0	26,400	264,000
建替準備資産	1,926,127	19,261,242	214,011	21,401,380
大規模修繕準備資産	12,360,000	3,450,000	1,380,000	17,190,000
準備金積立資産	130,582,447	0	0	130,582,447
責任準備金積立資産	26,430,723	0	0	26,430,723
特定資産合計	171,536,897	22,711,242	1,620,411	195,868,550
(3) その他固定資産				
建物	35,245,175	9,790,326	3,916,129	48,951,630
建物附属設備	219,640	61,011	24,404	305,055
什器備品	373,198	0	41,469	414,667
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	36,067,360	94,120,327	3,982,002	134,169,689
固定資産合計	217,602,934	116,831,569	5,602,413	340,036,916
資産合計	206,686,945	163,445,822	12,581,261	382,714,028
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,075,055	378,000	451,189	11,904,244
普通支払備金	3,423,983	0	0	3,423,983
I B N R 備金	15,019,699	0	0	15,019,699
預り金	172,403	0	304,949	477,352
子ども会活動保険預り金	9,000	0	0	9,000
仮受金	4,820	0	0	4,820
賞与引当金	1,908,000	0	212,000	2,120,000
流動負債合計	31,612,960	378,000	968,138	32,959,098
2. 固定負債				
退職給付引当金	237,600	0	26,400	264,000
準備金	135,582,447	0	0	135,582,447
責任準備金	26,430,723	0	0	26,430,723
預り保証金	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	162,250,770	660,000	26,400	162,937,170
負債合計	193,863,730	1,038,000	994,538	195,896,268
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	12,823,215	162,407,822	11,586,723	186,817,760
(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)	14,286,127	22,711,242	1,594,011	38,591,380
正味財産合計	12,823,215	162,407,822	11,586,723	186,817,760
負債及び正味財産合計	206,686,945	163,445,822	12,581,261	382,714,028

貸借対照表内訳表（事業区分毎）

平成30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	4,986,729	22,807,733	1,911,112	814,797	30,520,371
現金	91,279	80,000	0	13,896	185,175
普通預金	4,895,450	22,727,733	1,251,112	800,901	29,675,196
定期預金	0	0	660,000	0	660,000
未収金	3,445,470	124,180	0	3,064	3,572,714
前払金	4,855,776	0	0	32,124	4,887,900
棚卸資産	3,692,887	0	0	0	3,692,887
仮払金	0	3,240	0	0	3,240
会計間勘定	▲ 72,614,494	21,782,490	44,703,141	6,128,863	0
流動資産合計	▲ 55,633,632	44,717,643	46,614,253	6,978,848	42,677,112
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	106,920	130,680	0	26,400	264,000
建替準備資産	866,758	1,059,369	19,261,242	214,011	21,401,380
大規模修繕準備資産	12,360,000	0	3,450,000	1,380,000	17,190,000
準備金積立資産	0	130,582,447	0	0	130,582,447
責任準備金積立資産	0	26,430,723	0	0	26,430,723
特定資産合計	13,333,678	158,203,219	22,711,242	1,620,411	195,868,550
(3) その他固定資産					
建物	15,860,330	19,384,845	9,790,326	3,916,129	48,951,630
建物附属設備	98,838	120,802	61,011	24,404	305,055
什器備品	167,938	205,260	0	41,469	414,667
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	16,356,453	19,710,907	94,120,327	3,982,002	134,169,689
固定資産合計	39,688,808	177,914,126	116,831,569	5,602,413	340,036,916
資産合計	▲ 15,944,824	222,631,769	163,445,822	12,581,261	382,714,028
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,037,969	10,037,086	378,000	451,189	11,904,244
普通支払備金	0	3,423,983	0	0	3,423,983
I B N R 備金	0	15,019,699	0	0	15,019,699
預り金	100,020	72,383	0	304,949	477,352
子ども会活動保険預り金	9,000	0	0	0	9,000
仮受金	3,400	1,420	0	0	4,820
賞与引当金	858,600	1,049,400	0	212,000	2,120,000
流動負債合計	2,008,989	29,603,971	378,000	968,138	32,959,098
2. 固定負債					
退職給付引当金	106,920	130,680	0	26,400	264,000
準備金	0	135,582,447	0	0	135,582,447
責任準備金	0	26,430,723	0	0	26,430,723
預り保証金	0	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	106,920	162,143,850	660,000	26,400	162,937,170
負債合計	2,115,909	191,747,821	1,038,000	994,538	195,896,268
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	▲ 18,060,733	30,883,948	162,407,822	11,586,723	186,817,760
（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）	13,226,758	1,059,369	22,711,242	1,594,011	38,591,380
正味財産合計	▲ 18,060,733	30,883,948	162,407,822	11,586,723	186,817,760
負債及び正味財産合計	▲ 15,944,824	222,631,769	163,445,822	12,581,261	382,714,028

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	252	999	▲ 747
基本財産受取利息	252	999	▲ 747
基本財産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益	186,004	83,110	102,894
特定資産受取利息	186,004	83,110	102,894
特定資産受取配当金	0	0	0
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	254,910,982	267,446,351	▲ 12,535,369
共済掛金収益	174,789,870	182,458,970	▲ 7,669,100
全子連運営費収益	70,046,460	73,106,040	▲ 3,059,580
事業参加費収益	721,200	2,823,000	▲ 2,101,800
講習認定事業収益	111,780	87,480	24,300
出版物等売上事業収益	3,920,977	5,005,641	▲ 1,084,664
協賛金収益	4,070,595	2,702,160	1,368,435
家賃等収益	1,250,100	1,263,060	▲ 12,960
受取補助金等	3,381,939	3,830,985	▲ 449,046
受取子ども夢基金助成金	3,281,939	3,730,985	▲ 449,046
受取協賛金・協力金	100,000	100,000	0
受取寄付金	2,928,713	13,413	2,915,300
受取寄付金	30,000	13,413	16,587
救援募金収益	2,898,713	0	2,898,713
雑収益	4,843,506	2,669,399	2,174,107
受取利息	607	38,797	▲ 38,190
子ども会活動保険収益	3,640,800	1,998,600	1,642,200
雑収益	1,202,099	632,002	570,097
引当金戻入額	0	0	0
退職給付引当金戻入額	0	0	0
準備金戻入額	20,937,751	27,156,525	▲ 6,218,774
普通支払備金戻入額	2,807,564	8,067,963	▲ 5,260,399
I B N R 備金戻入額	18,130,187	19,088,562	▲ 958,375
経常収益計	293,089,147	307,100,782	▲ 14,011,635
(2) 経常費用			0
事業費	268,101,279	311,221,453	▲ 43,120,174
役員報酬	1,989,000	2,697,500	▲ 708,500
給料手当	24,313,420	20,537,621	3,775,799
賞与	2,863,000	3,206,722	▲ 343,722
賞与引当金繰入額	1,908,000	1,908,000	0
臨時職員給与	1,858,621	3,915,877	▲ 2,057,256
退職給付費用	414,288	248,616	165,672
退職給付引当金繰入額	10,800	226,800	▲ 216,000
法定福利費	3,306,931	2,752,467	554,464
福利厚生費	67,381	159,406	▲ 92,025
支払共済金	57,809,799	77,989,018	▲ 20,179,219
医療	49,753,926	53,719,018	▲ 3,965,092
後遺障害	2,055,873	15,270,000	▲ 13,214,127
死亡	6,000,000	9,000,000	▲ 3,000,000
事務委託費	35,017,230	36,549,440	▲ 1,532,210
支払寄付金	0	807,094	▲ 807,094
期首出版物卸高	4,243,914	4,260,666	▲ 16,752

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
出版物仕入	3,340,456	5,109,440	▲ 1,768,984
期末出版物卸高	▲ 3,692,887	▲ 4,243,914	551,027
会議費	2,274,943	2,735,687	▲ 460,744
旅費交通費	23,330,786	25,028,215	▲ 1,697,429
通勤費	1,303,707	2,659,060	▲ 1,355,353
旅費交通費	22,027,079	22,369,155	▲ 342,076
通信運搬費	3,241,811	4,368,000	▲ 1,126,189
事務消耗品費	980,406	1,040,447	▲ 60,041
消耗品費	1,847,584	4,091,914	▲ 2,244,330
減価償却費	3,042,471	3,091,403	▲ 48,932
修繕費	644,760	15,984	628,776
印刷製本費	10,168,543	18,635,462	▲ 8,466,919
表彰費	0	780,000	▲ 780,000
水道光熱費	794,503	723,305	71,198
保険料	3,707,690	2,114,800	1,592,890
子ども会活動保険料	3,640,800	1,998,600	1,642,200
保険料	66,890	116,200	▲ 49,310
賠償責任保険料	8,931,960	8,932,000	▲ 40
諸謝金	3,508,555	2,618,500	890,055
租税公課	883,208	959,173	▲ 75,965
諸会費	60,000	70,000	▲ 10,000
図書費	4,715	59,569	▲ 54,854
委託料	7,579,489	8,234,221	▲ 654,732
税理士委託費	1,477,440	1,477,440	0
弁護士委託費	583,200	1,652,400	▲ 1,069,200
委託費	5,518,849	5,104,381	414,468
支払手数料	7,980,860	4,299,386	3,681,474
文書料	0	14,040	▲ 14,040
支払手数料	7,980,860	4,285,346	3,695,514
リース料	127,647	64,351	63,296
広報費	0	9,180	▲ 9,180
保守管理費	348,756	348,756	0
支払地区助成金	23,939,569	21,099,835	2,839,734
支払安全教育啓発助成金	2,790,912	3,245,790	▲ 454,878
賃借料	858,124	2,317,092	▲ 1,458,968
準備金繰入額	5,000,000	14,783,192	▲ 9,783,192
責任準備金繰入額	4,011,358	4,188,291	▲ 176,933
普通支払備金繰入額	3,423,983	2,807,564	616,419
I B N R 備金繰入額	15,019,699	18,130,187	▲ 3,110,488
雑費	148,994	304,396	▲ 155,402
管理費	9,032,075	6,617,172	2,414,903
役員報酬	401,000	357,500	43,500
給料手当	2,063,146	1,828,969	234,177
賞与	307,000	293,278	13,722
賞与引当金繰入額	212,000	212,000	0
臨時職員給与	0	216,010	▲ 216,010
退職給付費用	46,032	27,624	18,408
退職給付引当金繰入額	1,200	25,200	▲ 24,000
法定福利費	370,277	740,743	▲ 370,466
福利厚生費	26,704	36,926	▲ 10,222
会議費	176,393	116,567	59,826
旅費交通費	3,589,418	964,681	2,624,737
通勤費	137,963	179,860	▲ 41,897
旅費交通費	3,451,455	784,821	2,666,634

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
通信運搬費	264,439	122,592	141,847
事務消耗品費	77,114	104,717	▲ 27,603
消耗品費	56,814	55,601	1,213
減価償却費	300,945	306,425	▲ 5,480
水道光熱費	88,272	71,636	16,636
印刷製本費	88,272	71,636	16,636
保険料	149,991	148,001	1,990
諸謝金	0	1,000	▲ 1,000
租税公課	71,292	69,477	1,815
図書費	3,110	1,871	1,239
接待交際費	330,515	300,606	29,909
委託料	248,067	351,900	▲ 103,833
税理士委託費	164,160	164,160	0
弁護士委託費	64,800	183,600	▲ 118,800
委託費	19,107	4,140	14,967
支払手数料	30,541	15,367	15,174
リース料	10,726	7,149	3,577
慶弔費	0	147,213	▲ 147,213
広報費	21,600	21,600	0
保守管理費	33,564	33,564	0
賃借料	96,110	0	96,110
雑費	21,540	38,955	▲ 17,415
経常費用計	277,133,354	317,838,625	▲ 40,705,271
当期経常増減額	15,955,793	▲ 10,737,843	26,693,636
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
ビル管理事業会計からの繰入額	60,725	237,131	▲ 176,406
公益1連合会事業への繰出額	▲ 60,725	▲ 237,131	176,406
当期一般正味財産増減額	15,955,793	▲ 10,737,843	26,693,636
一般正味財産期首残高	170,861,967	181,599,810	▲ 10,737,843
一般正味財産期末残高	186,817,760	170,861,967	15,955,793
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	186,817,760	170,861,967	15,955,793

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月1日から平成30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	252	0	252	0	0	252
基本財産受取利息	252	0	252	0	0	252
特定資産運用益	4,984	178,189	183,173	2,269	562	186,004
特定資産受取利息	4,984	178,189	183,173	2,269	562	186,004
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	75,368,689	174,789,870	250,158,559	1,250,100	3,502,323	254,910,982
共済掛金収益	0	174,789,870	174,789,870	0	0	174,789,870
全子連運営費収益	66,544,137	0	66,544,137	0	3,502,323	70,046,460
事業参加費収益	721,200	0	721,200	0	0	721,200
講習認定事業収益	111,780	0	111,780	0	0	111,780
出版物等売上事業収益	3,920,977	0	3,920,977	0	0	3,920,977
協賛金収益	4,070,595	0	4,070,595	0	0	4,070,595
家賃等収益	0	0	0	1,250,100	0	1,250,100
受取補助金等	3,381,939	0	3,381,939	0	0	3,381,939
受取子ども夢基金助成金	3,281,939	0	3,281,939	0	0	3,281,939
受取協賛金・協力金	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受取寄付金	2,928,713	0	2,928,713	0	0	2,928,713
受取寄付金	30,000	0	30,000	0	0	30,000
救援募金収益	2,898,713	0	2,898,713	0	0	2,898,713
雑収益	4,411,033	3,271	4,414,304	274,725	154,477	4,843,506
受取利息	108	499	607	0	0	607
子ども会活動保険収益	3,640,800	0	3,640,800	0	0	3,640,800
雑収益	770,125	2,772	772,897	274,725	154,477	1,202,099
準備金戻入額	0	20,937,751	20,937,751	0	0	20,937,751
普通支払備金戻入額	0	2,807,564	2,807,564	0	0	2,807,564
I B N R 備金戻入額	0	18,130,187	18,130,187	0	0	18,130,187
経常収益計	86,095,610	195,909,081	282,004,691	1,527,094	9,557,362	293,089,147
(2) 経常費用						
事業費	87,104,726	179,637,563	266,742,289	1,358,990	0	268,101,279
役員報酬	1,156,800	832,200	1,989,000	0	0	1,989,000
給料手当	8,355,754	15,957,666	24,313,420	0	0	24,313,420
賞与	1,243,350	1,619,650	2,863,000	0	0	2,863,000
賞与引当金繰入額	858,600	1,049,400	1,908,000	0	0	1,908,000
臨時職員給与	0	1,858,621	1,858,621	0	0	1,858,621
退職給付費用	186,420	227,868	414,288	0	0	414,288
退職給付引当金繰入額	4,860	5,940	10,800	0	0	10,800
法定福利費	1,499,624	1,807,307	3,306,931	0	0	3,306,931
福利厚生費	27,153	40,228	67,381	0	0	67,381
支払共済金	0	57,809,799	57,809,799	0	0	57,809,799
医療	0	49,753,926	49,753,926	0	0	49,753,926
後遺障害	0	2,055,873	2,055,873	0	0	2,055,873
死亡	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
事務委託費	0	35,017,230	35,017,230	0	0	35,017,230
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
期首出版物卸高	4,243,914	0	4,243,914	0	0	4,243,914
出版物仕入	3,340,456	0	3,340,456	0	0	3,340,456
期末出版物卸高	▲ 3,692,887	0	▲ 3,692,887	0	0	▲ 3,692,887
会議費	2,071,818	203,125	2,274,943	0	0	2,274,943

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月1日から平成30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		
旅費交通費	14,405,788	8,924,998	23,330,786	0	0	23,330,786
通勤費	558,742	744,965	1,303,707	0	0	1,303,707
旅費交通費	13,847,046	8,180,033	22,027,079	0	0	22,027,079
通信運搬費	629,599	2,612,212	3,241,811	0	0	3,241,811
事務消耗品費	382,450	597,956	980,406	0	0	980,406
消耗品費	1,210,404	636,943	1,847,347	237	0	1,847,584
減価償却費	1,218,839	1,489,690	2,708,529	333,942	0	3,042,471
修繕費	0	0	0	644,760	0	644,760
印刷製本費	544,576	9,623,967	10,168,543	0	0	10,168,543
表彰費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	357,518	436,985	794,503	0	0	794,503
保険料	3,640,800	0	3,640,800	66,890	0	3,707,690
子ども会活動保険料	3,640,800	0	3,640,800	0	0	3,640,800
保険料	0	0	0	66,890	0	66,890
賠償責任保険料	8,931,960	0	8,931,960	0	0	8,931,960
諸謝金	3,368,586	139,969	3,508,555	0	0	3,508,555
租税公課	280,177	337,551	617,728	265,480	0	883,208
諸会費	60,000	0	60,000	0	0	60,000
図書費	4,715	0	4,715	0	0	4,715
委託料	3,511,110	4,068,379	7,579,489	0	0	7,579,489
税理士委託費	664,848	812,592	1,477,440	0	0	1,477,440
弁護士委託費	262,440	320,760	583,200	0	0	583,200
委託費	2,583,822	2,935,027	5,518,849	0	0	5,518,849
支払手数料	5,421,141	2,558,694	7,979,835	1,025	0	7,980,860
文書料	0	0	0	0	0	0
支払手数料	5,421,141	2,558,694	7,979,835	1,025	0	7,980,860
リース料	49,974	77,673	127,647	0	0	127,647
広報費	0	0	0	0	0	0
保守管理費	135,936	166,164	302,100	46,656	0	348,756
支払地区助成金	23,447,864	491,705	23,939,569	0	0	23,939,569
支払安全教育啓発助成金	0	2,790,912	2,790,912	0	0	2,790,912
賃借料	132,194	725,930	858,124	0	0	858,124
準備金繰入額	0	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
責任準備金繰入額	0	4,011,358	4,011,358	0	0	4,011,358
普通支払備金繰入額	0	3,423,983	3,423,983	0	0	3,423,983
I B N R 備金繰入額	0	15,019,699	15,019,699	0	0	15,019,699
雑費	75,233	73,761	148,994	0	0	148,994
管理費	0	0	0	0	9,032,075	9,032,075
役員報酬	0	0	0	0	401,000	401,000
給料手当	0	0	0	0	2,063,146	2,063,146
賞与	0	0	0	0	307,000	307,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	212,000	212,000
臨時職員給与	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	46,032	46,032
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	1,200	1,200
法定福利費	0	0	0	0	370,277	370,277
福利厚生費	0	0	0	0	26,704	26,704
会議費	0	0	0	0	176,393	176,393
旅費交通費	0	0	0	0	3,589,418	3,589,418
通勤費	0	0	0	0	137,963	137,963
旅費交通費	0	0	0	0	3,451,455	3,451,455
通信運搬費	0	0	0	0	264,439	264,439

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月1日から平成30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	77,114	77,114
消耗品費	0	0	0	0	56,814	56,814
減価償却費	0	0	0	0	300,945	300,945
印刷製本費	0	0	0	0	13,065	13,065
水道光熱費	0	0	0	0	88,272	88,272
保険料	0	0	0	0	149,991	149,991
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	71,292	71,292
図書費	0	0	0	0	3,110	3,110
接待交際費	0	0	0	0	330,515	330,515
委託料	0	0	0	0	248,067	248,067
税理士委託費	0	0	0	0	164,160	164,160
弁護士委託費	0	0	0	0	64,800	64,800
委託費	0	0	0	0	19,107	19,107
支払手数料	0	0	0	0	30,541	30,541
リース料	0	0	0	0	10,726	10,726
研修費	0	0	0	0	21,200	21,200
慶弔費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	21,600	21,600
保守管理費	0	0	0	0	33,564	33,564
賃借料	0	0	0	0	96,110	96,110
雑費	0	0	0	0	21,540	21,540
経常費用計	87,104,726	179,637,563	266,742,289	1,358,990	9,032,075	277,133,354
当期経常増減額	▲ 1,009,116	16,271,518	15,262,402	168,104	525,287	15,955,793
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	60,725	0	60,725	▲ 60,725	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 948,391	16,271,518	15,323,127	107,379	525,287	15,955,793
一般正味財産期首残高	▲ 17,112,342	14,612,430	▲ 2,499,912	162,300,443	11,061,436	170,861,967
一般正味財産期末残高	▲ 18,060,733	30,883,948	12,823,215	162,407,822	11,586,723	186,817,760
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	▲ 18,060,733	30,883,948	12,823,215	162,407,822	11,586,723	186,817,760

財務諸表に対する注記(平成29年度)

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				
普通預金	9,998,677	0	9,998,677	0
定期預金	0	9,998,677	0	9,998,677
小計	9,998,677	9,998,677	9,998,677	9,998,677
特定資産				
退職給付引当資産	252,000	12,000	0	264,000
建替準備資産	19,755,120	1,646,260	0	21,401,380
大規模修繕準備資産	14,325,000	2,865,000	0	17,190,000
準備金積立資産	115,799,255	14,783,192	0	130,582,447
責任準備金積立資産	18,231,074	8,199,649	0	26,430,723
小計	168,362,449	27,506,101	0	195,868,550
合計	178,361,126	37,504,778	9,998,677	205,867,227

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	(-)	^(9,998,677)	(-)
小計	9,998,677	(-)	^(9,998,677)	(-)
特定資産				
退職給付引当資産	264,000	(-)	(-)	^(264,000)
建替準備資産	21,401,380	(-)	^(21,401,380)	(-)
大規模修繕準備資産	17,190,000	(-)	^(17,190,000)	(-)
準備金積立資産	130,582,447	(-)	(-)	^(130,582,447)
責任準備金積立資産	26,430,723	(-)	(-)	^(26,430,723)
小計	195,868,550	0	^(38,591,380)	^(157,277,170)
合計	205,867,227	0	^(48,590,057)	^(157,277,170)

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	21,401,380	48,951,630
建物附属設備	350,000	44,945	305,055
什器備品	14,729,744	14,315,077	414,667
合計	85,432,754	35,761,402	49,671,352

附属明細書（平成 29 年度）

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	2,120,000	2,120,000	2,120,000	—	2,120,000
退職給付引当金	252,000	12,000	—	—	264,000
準備金	130,582,447	5,000,000	—	—	135,582,447
責任準備金	22,419,365	4,011,358	—	—	26,430,723
普通支払備金	2,807,564	3,423,983	—	2,807,564	3,423,983
既発生未報告 支払備金	18,130,187	15,019,699	—	18,130,187	15,019,699

(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30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 預金	手元保管		運転資金として	185,175
	普通預金			29,675,196
	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)	1,048,327
	普通預金みずほ (共済)		運転資金として	362,647
	普通預金みずほ (物販)		運転資金として	1,938,979
	普通預金みずほ (入金口座)			2,110,689
	普通預金みずほ (共済入金)			19,237,005
	振替預金 (国内救援口)		公募寄附金の受取口座	1,555,710
	振替預金(傷病口)		ボランティア保険受取口座	9,102
	振替預金 (一般会計口)		運転資金として (会費受取口座)	76,018
	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)	1,381,320
	普通預金朝日信用金 庫		運転資金として	532,333
	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	80,058
	普通預金巢鴨信用金 庫		公募寄附金の受取口座	1,343,008
	定期預金			660,000
	巢鴨信金定期預金			660,000
	未収金			3,572,714
	助成金未収入金		ゆめ基金	3,369,765
	共済掛金未収入金			124,180
	全子連運営費未収 入金			61,280
その他未収入金		企業協賛収益	17,489	
前払金		30年度賠償責任保険料	4,887,900	
		30年7月開催中央会議(名古屋市子連)		
		30年度第52回中央会議(石川県子連)		
		30年度関東甲信越静地区JL大会、他		
棚卸資産			3,692,887	
仮払金		29年度医療 組戻し分	3,240	
流動資産合計				42,677,112
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	定期預金			9,998,677
	定期預金(一般)	巢鴨信金	主に公益目的事業の用に 供している	9,998,677
	退職給付引当資産		従業員の退職金の支払に 備えたもの	264,000
	退職給付引当資産 (一般、普通預金)	りそな銀行		12,000
	退職給付引当資産 (一般、定期預金)	巢鴨信金		252,000
	建替準備資産		ビルの建替準備資産	21,401,380
	建替準備資産 (一般、普通預金)	りそな銀行		1,646,260
	建替準備資産 (一般、定期預金)	巢鴨信金		19,755,120
	大規模修繕準備資産		ビル修繕準備資産	17,190,000
	大規模修繕準備資産 (一般、普通預金)	みずほ銀行		2,865,000

その他固定資産	大規模修繕準備資 (一般、定期預金)	巢鴨信金		14,325,000
	準備金積立資産			130,582,447
	準備金積立資産 (一般、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	130,582,447
	責任準備金積立資産		共済規程により積み立てる もの(共済金の支払のため)	26,430,723
	責任準備金積立資 (一般、普通預金)	みずほ銀行		4,011,358
	責任準備金積立資 (一般、定期預金)	みずほ銀行		22,419,365
	建物		共用財産として全事業の 用に供している	48,951,630
	建物附属設備			305,055
什器備品		主に公益目的事業の用に供している	414,667	
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				340,036,916
資産合計				382,714,028
(流動負債)	未払金			11,904,244
	仕入等未払金		物販仕入未払金	395,749
	リース未払金		スキャナ、会計ソフト、主に 公益目的事業の用に供している	624,156
	その他未払金		30年度リーフレット、共済様式 (朝日印刷株)	10,884,339
	普通支払備金		安全啓発助成金、臨時職員給与等	3,423,983
	I B N R備金		29年共済金未払金	15,019,699
	預り金		共済事業の備金	477,352
	源泉所得税預り金			161,466
	社会保険料預り金			232,586
	住民税預り金			83,300
	子ども会活動保険預 り金			9,000
	仮受金			4,820
	賞与引当金			2,120,000
流動負債合計				32,959,098
(固定負債)	退職給付引当金 準備金		従業員の退職金の支払に備えたもの 共済事業において定款の 定めにより積み立てるもの	264,000
	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)	135,582,447
	預り保証金	巢鴨信金	東京都子連(4階事務所)	26,430,723
				660,000
固定負債合計				162,937,170
負債合計				195,896,268
正味財産				186,817,760

平成29年度 公1連合会事業別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29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	平成29年度 公1連合会事業別正味財産増減計算書														連合会事業 共通	合計
	地区JL 研修大会	シニアター 運営	表彰事業	第51回中央会議 ・研究大会	地区子ども会 育成研究協議会	地区子ども会 推進研究会	JL講習認定 未来委員会	資料の刊行 情報提供事業	企業団体等 連携事業	助成金事業	賠償責任保険 等	物販				
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	252
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	252
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984	4,984
特定資産受取利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984	4,984
事業収益	0	385,200	0	0	0	0	111,780	0	0	4,070,595	336,000	0	3,920,977	66,544,137	75,368,689	
全子連運営費収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,544,137	66,544,137
事業参加費収益	0	385,200	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	0	0	0	721,200
講習認定事業収	0	0	0	0	0	0	111,780	0	0	0	0	0	0	0	0	111,780
売上事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,920,977	0	0	3,920,977
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,595	0	0	0	0	0	4,070,595
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	3,281,939	0	0	0	0	3,381,939
受取夢基金助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,939	0	0	0	0	3,281,939
受取協賛・協力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,928,713	0	0	0	0	2,928,713
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
救援募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898,713	0	0	0	0	2,898,713
雑収益	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4,410,520	0	499	4,411,033	
受取利息	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	108	
子ども会保険収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,800	0	0	0	3,640,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769,720	0	0	405	770,125	
経常収益計	0	385,200	0	14	0	0	111,780	0	0	4,170,595	6,546,652	4,410,520	3,920,977	66,549,872	86,095,610	
事業費	6,112,099	4,646,070	797,464	8,439,083	14,333,996	4,331,781	101,572	4,662,703	2,226,828	136,308	5,399,937	12,572,965	4,015,016	19,328,904	87,104,726	
役員報酬	80,000	100,000	0	20,000	85,000	20,000	0	155,000	0	15,000	50,000	0	0	631,800	1,156,800	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,355,754	8,355,754	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,243,350	1,243,350	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,600	858,600	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,420	186,420	
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860	4,860	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,499,624	1,499,624	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,153	27,153	
期首出版物卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243,914	0	4,243,914	
出版物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,340,456	0	3,340,456	
期末出版物卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,692,887	0	-3,692,887	
会議費	59,949	649,740	0	356,018	35,400	1,580	0	341,841	0	0	539,003	0	0	88,287	2,071,818	
旅費交通費	471,984	3,385,079	4,260	2,075,743	1,095,259	95,690	0	3,370,656	0	4,272	1,302,511	0	0	2,600,334	14,405,788	
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,742	558,742	
旅費交通費	471,984	3,385,079	4,260	2,075,743	1,095,259	95,690	0	3,370,656	0	4,272	1,302,511	0	0	2,041,592	13,847,046	
通信運搬費	475	0	22,010	147,514	0	0	0	0	0	4,905	158,650	0	33,286	262,759	629,599	
事務消耗品費	669	7,786	669	3,407	0	0	0	0	12,722	7,106	358	0	36,303	313,430	382,450	
消耗品費	0	0	742,320	184,284	7,116	0	95,040	0	0	0	62,117	0	25,013	94,514	1,210,404	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,839	1,218,839	
印刷製本費	0	0	0	448,222	0	0	0	0	0	0	96,354	0	0	0	544,576	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,518	357,518	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,800	0	0	3,640,800	
子ども会活動保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,640,800	0	0	3,640,800	
賠償責任保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,931,960	0	0	8,931,960	
諸謝金	0	259,560	0	0	0	0	0	0	0	0	3,109,026	0	0	0	3,368,586	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	276,177	280,177	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,715	0	0	0	0	0	4,715	
委託料	0	160,000	0	0	0	0	0	120,000	2,205,900	0	0	0	20,520	1,004,690	3,511,110	
税理士委託費	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	262,440	262,440	
委託費	0	160,000	0	0	0	0	0	120,000	2,205,900	0	0	0	20,520	77,402	2,583,822	
支払手数料	8,611	28,105	28,205	5,196,875	8,406	6,154	0	28,925	3,491	41,025	17,534	205	8,411	45,194	5,421,141	
支払手数料	8,611	28,105	28,205	5,196,875	8,406	6,154	0	28,925	3,491	41,025	17,534	205	8,411	45,194	5,421,141	
リース料	0	0	0	0	0	0	6,532	0	0	0	0	0	0	43,442	49,974	
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,936	135,936	
地区負担金	5,478,867	0	0	0	13,114,359	4,208,357	0	646,281	0	0	0	0	0	0	23,447,864	
賃借料	0	54,800	0	0	0	0	0	0	0	0	63,584	0	0	13,810	132,194	
雑費	11,544	1,000	0	7,020	-11,544	0	0	0	0	0	800	0	0	66,413	75,233	
経常費用計	6,112,099	4,646,070	797,464	8,439,083	14,333,996	4,331,781	101,572	4,662,703	2,226,828	136,308	5,399,937	12,572,965	4,015,016	19,328,904	87,104,726	
当期経常増減額	-6,112,099	-4,260,870	-797,464	-8,439,069	-14,333,996	-4,331,781	10,208	-4,662,703	-2,226,828	4,034,287	1,146,715	-8,162,445	-94,039	47,220,968	-1,009,116	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,725	60,725	