

決 算 報 告 書

平成 30 年度

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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31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	8,968,452	30,520,371	▲ 21,551,919
預金	335,168	185,175	149,993
普通預金	8,369,284	29,675,196	▲ 21,305,912
定期預金	264,000	660,000	▲ 396,000
未払金	4,949,641	3,572,714	1,376,927
前払金	2,916,385	4,887,900	▲ 1,971,515
棚卸資産	3,023,859	3,692,887	▲ 669,028
仮払金	2,052	3,240	▲ 1,188
流動資産合計	19,860,389	42,677,112	▲ 22,816,723
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	9,998,677	9,998,677	0
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	438,000	264,000	174,000
建替準備資産	23,047,640	21,401,380	1,646,260
大規模修繕準備資産	0	17,190,000	▲ 17,190,000
準備金積立資産	135,582,447	130,582,447	5,000,000
責任準備金積立資産	30,276,246	26,430,723	3,845,523
特定資産合計	189,344,333	195,868,550	▲ 6,524,217
(3) その他固定資産			0
建物	62,096,399	48,951,630	13,144,769
附属設備	5,467,787	305,055	5,162,732
什器備品	123,142	414,667	▲ 291,525
土地	84,268,990	84,268,990	0
ソフトウェア	6,099,840	0	6,099,840
電話加入権	229,347	229,347	0
敷金	129,000	0	129,000
長期前払費用	258,000	0	258,000
その他固定資産合計	158,672,505	134,169,689	24,502,816
固定資産合計	358,015,515	340,036,916	17,978,599
資産合計	377,875,904	382,714,028	▲ 4,838,124
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	10,706,225	11,904,244	▲ 1,198,019
普通支払備金	3,359,267	3,423,983	▲ 64,716
IBNR備金	19,074,027	15,019,699	4,054,328
前受金	199,770	0	199,770
子ども会活動保険預り金	653,954	477,352	176,602
仮受金	32,400	9,000	23,400
賞与引当金	278,610	4,820	273,790
流動負債合計	1,910,000	2,120,000	▲ 210,000
流動負債合計	36,214,253	32,959,098	3,255,155
2. 固定負債			0
退職給付引当金	438,000	264,000	174,000
準備金	136,488,765	135,582,447	906,318
責任準備金	30,276,246	26,430,723	3,845,523
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	167,863,011	162,937,170	4,925,841
負債合計	204,077,264	195,896,268	8,180,996
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			
(うち基本財産への充当額)	173,798,640	186,817,760	▲ 13,019,120
(うち特定資産への充当額)	9,998,677	9,998,677	0
正味財産合計	23,047,640	38,591,380	▲ 15,543,740
負債及び正味財産合計	173,798,640	186,817,760	▲ 13,019,120
負債及び正味財産合計	377,875,904	382,714,028	▲ 4,838,124

貸借対照表内訳表

平成31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
	連合会事業	共済事業	小計			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	2,435,824	4,221,177	6,657,001	1,206,195	1,105,256	8,968,452
現金	192,710	40,077	232,787	48,226	54,155	335,168
普通預金	2,136,194	4,050,420	6,186,614	1,157,969	1,024,701	8,369,284
定期預金	106,920	130,680	237,600	0	26,400	264,000
未収金	4,441,291	487,580	4,928,871	0	20,770	4,949,641
前払金	2,090,658	0	2,090,658	0	825,727	2,916,385
棚卸資産	3,023,859	0	3,023,859	0	0	3,023,859
他事業への振替	▲ 79,758,433	29,325,935	▲ 50,432,498	43,791,413	6,641,085	0
仮払金	0	2,052	2,052	0	0	2,052
流動資産合計	▲ 67,766,801	34,036,744	▲ 33,730,057	44,997,608	8,592,838	19,860,389
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	9,998,677	0	9,998,677	0	0	9,998,677
基本財産合計	9,998,677	0	9,998,677	0	0	9,998,677
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	177,390	260,610	438,000	0	0	438,000
建替準備資産	933,432	1,140,859	2,074,291	20,742,876	230,473	23,047,640
準備金積立資産	0	135,582,447	135,582,447	0	0	135,582,447
責任準備金積立資産	0	30,276,246	30,276,246	0	0	30,276,246
特定資産合計	1,110,822	167,260,162	168,370,984	20,742,876	230,473	189,344,333
(3) その他固定資産						
建物	20,119,235	24,590,174	44,709,409	12,419,280	4,967,710	62,096,399
建物附属設備	1,771,563	2,165,244	3,936,807	1,093,557	437,423	5,467,787
什器備品	49,873	60,955	110,828	0	12,314	123,142
土地	0	0	0	84,268,990	0	84,268,990
ソフトウェア	0	6,099,840	6,099,840	0	0	6,099,840
電話加入権	229,347	0	229,347	0	0	229,347
敷金	0	0	0	0	129,000	129,000
長期前払費用	0	0	0	0	258,000	258,000
その他固定資産合計	22,170,018	32,916,213	55,086,231	97,781,827	5,804,447	158,672,505
固定資産合計	33,279,517	200,176,375	233,455,892	118,524,703	6,034,920	358,015,515
資産合計	▲ 34,487,284	234,213,119	199,725,835	163,522,311	14,627,758	377,875,904
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	718,484	9,172,146	9,890,630	0	815,595	10,706,225
普通支払備金	0	3,359,267	3,359,267	0	0	3,359,267
IBNR備金	0	19,074,027	19,074,027	0	0	19,074,027
前受金	0	1,050	1,050	198,720	0	199,770
預り金	29,180	163,692	192,872	0	461,082	653,954
子ども会活動保険預り金	32,400	0	32,400	0	0	32,400
仮受金	272,160	6,450	278,610	0	0	278,610
賞与引当金	773,550	945,450	1,719,000	0	191,000	1,910,000
流動負債合計	1,825,774	32,722,082	34,547,856	198,720	1,467,677	36,214,253
2. 固定負債						
退職給付引当金	177,390	216,810	394,200	0	43,800	438,000
準備金	0	136,488,765	136,488,765	0	0	136,488,765
責任準備金	0	30,276,246	30,276,246	0	0	30,276,246
預り保証金	0	0	0	660,000	0	660,000
固定負債合計	177,390	166,981,821	167,159,211	660,000	43,800	167,863,011
負債合計	2,003,164	199,703,903	201,707,067	858,720	1,511,477	204,077,264
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						
▲ 36,490,448	34,509,216	▲ 1,981,232	162,663,591	13,116,281	173,798,640	
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	0	9,998,677	0	9,998,677	
(うち特定資産への充当額)	933,432	1,140,859	2,074,291	20,742,876	230,473	
正味財産合計	▲ 36,490,448	34,509,216	▲ 1,981,232	162,663,591	13,116,281	173,798,640
負債及び正味財産合計	▲ 34,487,284	234,213,119	199,725,835	163,522,311	14,627,758	377,875,904

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用利益	5,996	252	5,744
特定資産運用利益	5,996	252	5,744
特定資産受取利息	36,043	186,004	▲ 149,961
受取正会員会費	36,043	186,004	▲ 149,961
事業収益	5,900,000	5,900,000	0
事業掛金収入	5,900,000	5,900,000	0
共同子連掛運加営費収入	247,572,416	254,910,982	▲ 7,338,566
全事業講習出版物等	167,534,880	174,789,870	▲ 7,254,990
講出協家受取子協賛寄募収	67,129,200	70,046,460	▲ 2,917,260
受取子協賛寄募収	4,242,000	721,200	3,520,800
受取子協賛寄募収	93,960	111,780	▲ 17,820
受取子協賛寄募収	4,484,036	3,920,977	563,059
受取子協賛寄募収	2,779,920	4,070,595	▲ 1,290,675
受取子協賛寄募収	1,308,420	1,250,100	58,320
受取子協賛寄募収	4,172,869	3,381,939	790,930
受取子協賛寄募収	3,472,869	3,281,939	190,930
受取子協賛寄募収	700,000	100,000	600,000
受取子協賛寄募収	8,910,907	2,928,713	5,982,194
受取子協賛寄募収	100,035	30,000	70,035
受取子協賛寄募収	8,810,872	2,898,713	5,912,159
受取子協賛寄募収	8,373,098	4,843,506	3,529,592
受取子協賛寄募収	615	607	8
受取子協賛寄募収	3,445,200	3,640,800	▲ 195,600
受取子協賛寄募収	4,927,283	1,202,099	3,725,184
受取子協賛寄募収	18,443,682	20,937,751	▲ 2,494,069
受取子協賛寄募収	3,423,983	2,807,564	616,419
受取子協賛寄募収	15,019,699	18,130,187	▲ 3,110,488
経常収益計	293,415,011	293,089,147	325,864
(2) 経常費用			
役員報酬	294,529,666	268,101,279	26,428,387
役員報酬	2,956,500	1,989,000	967,500
役員報酬	26,951,491	24,313,420	2,638,071
役員報酬	2,015,000	2,863,000	▲ 848,000
役員報酬	1,719,000	1,908,000	▲ 189,000
役員報酬	1,717,417	1,858,621	▲ 141,204
役員報酬	788,472	414,288	374,184
役員報酬	394,200	10,800	383,400
役員報酬	3,997,837	3,306,931	690,906
役員報酬	101,830	67,381	34,449
役員報酬	1,188,000	0	1,188,000
役員報酬	58,041,679	57,809,799	231,880
役員報酬	46,716,276	49,753,926	▲ 3,037,650
役員報酬	5,325,403	2,055,873	3,269,530
役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
役員報酬	33,557,970	35,017,230	▲ 1,459,260
役員報酬	4,150,000	0	4,150,000
役員報酬	11,790,407	0	11,790,407
役員報酬	3,692,887	4,243,914	▲ 551,027
役員報酬	3,601,190	3,340,456	260,734
役員報酬	▲ 3,023,859	▲ 3,692,887	669,028
役員報酬	6,118,021	2,274,943	3,843,078
役員報酬	21,544,255	23,330,786	▲ 1,786,531
役員報酬	1,462,257	1,303,707	158,550
役員報酬	20,081,998	22,027,079	▲ 1,945,081
役員報酬	4,297,537	3,241,811	1,055,726
役員報酬	1,054,275	980,406	73,869
役員報酬	3,128,976	1,847,584	1,281,392
役員報酬	3,524,753	3,042,471	482,282
役員報酬	101,520	644,760	▲ 543,240
役員報酬	8,814,509	10,168,543	▲ 1,354,034
役員報酬	1,623,137	0	1,623,137
役員報酬	811,693	794,503	17,190
役員報酬	3,512,090	3,707,690	▲ 195,600
役員報酬	3,445,200	3,640,800	▲ 195,600
役員報酬	66,890	66,890	0
役員報酬	8,586,080	8,931,960	▲ 345,880
役員報酬	3,733,059	3,508,555	224,504
役員報酬	887,316	883,208	4,108
役員報酬	60,000	60,000	0
役員報酬	2,414	4,715	▲ 2,301
役員報酬	9,552,359	7,579,489	1,972,870
役員報酬	1,477,440	1,477,440	0
役員報酬	320,760	583,200	▲ 262,440

支文支	7,754,159	5,518,849	2,235,310
リ研保地安賃準責普I雑	3,993,690	7,980,860	▲ 3,987,170
管	10,800	0	10,800
役給賞退法福地会旅通	3,982,890	7,980,860	▲ 3,997,970
通事消減印水保租函接委	118,899	127,647	▲ 8,748
支り慶研広保賃雑	412,280	0	412,280
經常費用計	348,756	348,756	0
当期經常増減額	22,883,641	23,939,569	▲ 1,055,928
2. 經常外増減の部	3,396,431	2,790,912	605,519
(1) 經常外収益	4,941,646	858,124	4,083,522
經常外収益計	906,318	5,000,000	▲ 4,093,682
(2) 經常外費用	3,845,523	4,011,358	▲ 165,835
經常外費用計	3,359,267	3,423,983	▲ 64,716
当期經常外増減額	19,074,027	15,019,699	4,054,328
ビル管理事業会計からの繰入額	257,173	148,994	108,179
公益1連合会事業への繰出額	11,904,465	9,032,075	2,872,390
当期一般正味財産増減額	1,273,500	401,000	872,500
一般正味財産期首残高	1,894,605	2,063,146	▲ 168,541
一般正味財産期末残高	215,000	307,000	▲ 92,000
II 指定正味財産増減の部	191,000	212,000	▲ 21,000
当期指定正味財産増減額	87,608	46,032	41,576
指定正味財産期首残高	43,800	1,200	42,600
指定正味財産期末残高	446,523	370,277	76,246
III 正味財産期末残高	10,529	26,704	▲ 16,175
	276,770	0	276,770
	671,292	176,393	494,899
	4,736,276	3,589,418	1,146,858
	95,333	137,963	▲ 42,630
	4,640,943	3,451,455	1,189,488
	129,801	264,439	▲ 134,638
	96,067	77,114	18,953
	19,300	56,814	▲ 37,514
	180,231	300,945	▲ 120,714
	0	13,065	▲ 13,065
	80,374	88,272	▲ 7,898
	178,432	149,991	28,441
	77,134	71,292	5,842
	10,584	3,110	7,474
	484,011	330,515	153,496
	413,028	248,067	164,961
	164,160	164,160	0
	165,240	64,800	100,440
	83,628	19,107	64,521
	226,010	30,541	195,469
	9,754	10,726	▲ 972
	35,529	0	35,529
	0	21,200	▲ 21,200
	21,600	21,600	0
	33,564	33,564	0
	25,440	96,110	▲ 70,670
	36,703	21,540	15,163
經常費用計	306,434,131	277,133,354	29,300,777
当期經常増減額	▲ 13,019,120	15,955,793	▲ 28,974,913
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
ビル管理事業会計からの繰入額	221,666	60,725	160,941
公益1連合会事業への繰出額	▲ 221,666	▲ 60,725	▲ 160,941
当期一般正味財産増減額	▲ 13,019,120	15,955,793	▲ 28,974,913
一般正味財産期首残高	186,817,760	170,861,967	15,955,793
一般正味財産期末残高	173,798,640	186,817,760	▲ 13,019,120
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	173,798,640	186,817,760	▲ 13,019,120

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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			
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	5,996	0	5,996	0	0	5,996
特定資産運用益	5,996	0	5,996	0	0	5,996
特定資産受取利息	6,718	15,720	22,438	12,795	810	36,043
受取正会員会費	6,718	15,720	22,438	12,795	810	36,043
受取事業収入	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
共済掛金収入	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
事業連加費収入	72,016,196	167,534,880	239,551,076	1,308,420	6,712,920	247,572,416
事業連加費収入	0	167,534,880	167,534,880	0	0	167,534,880
事業連加費収入	60,416,280	0	60,416,280	0	6,712,920	67,129,200
事業連加費収入	4,242,000	0	4,242,000	0	0	4,242,000
事業連加費収入	93,960	0	93,960	0	0	93,960
事業連加費収入	4,484,036	0	4,484,036	0	0	4,484,036
事業連加費収入	2,779,920	0	2,779,920	0	0	2,779,920
受取子ども補助金等	0	0	0	1,308,420	0	1,308,420
受取子ども補助金	4,172,869	0	4,172,869	0	0	4,172,869
受取子ども補助金	3,472,869	0	3,472,869	0	0	3,472,869
受取子ども補助金	700,000	0	700,000	0	0	700,000
受取子ども補助金	8,860,907	0	8,860,907	0	50,000	8,910,907
受取子ども補助金	50,035	0	50,035	0	50,000	100,035
受取子ども補助金	8,810,872	0	8,810,872	0	0	8,810,872
受取子ども補助金	7,596,566	6,629	7,603,195	0	769,903	8,373,098
受取子ども補助金	86	529	615	0	0	615
受取子ども補助金	3,445,200	0	3,445,200	0	0	3,445,200
受取子ども補助金	4,151,280	6,100	4,157,380	0	769,903	4,927,283
受取子ども補助金	0	18,443,682	18,443,682	0	0	18,443,682
受取子ども補助金	0	3,423,983	3,423,983	0	0	3,423,983
受取子ども補助金	0	15,019,699	15,019,699	0	0	15,019,699
経常収益計	92,659,252	186,000,911	278,660,163	1,321,215	13,433,633	293,415,011
(2) 経常費用						
業務費	111,310,633	182,375,643	293,686,276	843,780	0	294,530,056
役員報酬	1,330,425	1,626,075	2,956,500	0	0	2,956,500
役員報酬	7,673,163	19,278,328	26,951,491	0	0	26,951,491
役員報酬	870,750	1,144,250	2,015,000	0	0	2,015,000
役員報酬	773,550	945,450	1,719,000	0	0	1,719,000
役員報酬	18,000	1,699,417	1,717,417	0	0	1,717,417
役員報酬	354,804	433,668	788,472	0	0	788,472
役員報酬	177,390	216,810	394,200	0	0	394,200
役員報酬	1,808,437	2,189,400	3,997,837	0	0	3,997,837
役員報酬	42,652	59,178	101,830	0	0	101,830
役員報酬	534,600	653,400	1,188,000	0	0	1,188,000
役員報酬	0	58,041,679	58,041,679	0	0	58,041,679
役員報酬	0	46,716,276	46,716,276	0	0	46,716,276
役員報酬	0	5,325,403	5,325,403	0	0	5,325,403
役員報酬	0	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000
役員報酬	0	33,557,970	33,557,970	0	0	33,557,970
役員報酬	4,150,000	0	4,150,000	0	0	4,150,000
役員報酬	11,790,407	0	11,790,407	0	0	11,790,407
役員報酬	3,692,887	0	3,692,887	0	0	3,692,887
役員報酬	3,601,190	0	3,601,190	0	0	3,601,190
役員報酬	▲ 3,023,859	0	▲ 3,023,859	0	0	▲ 3,023,859
役員報酬	5,875,229	242,792	6,118,021	0	0	6,118,021
役員報酬	15,584,049	5,960,596	21,544,645	0	0	21,544,645
役員報酬	386,093	1,076,164	1,462,257	0	0	1,462,257
役員報酬	15,197,956	4,884,432	20,082,388	0	0	20,082,388
役員報酬	636,314	3,661,223	4,297,537	0	0	4,297,537
役員報酬	448,849	605,426	1,054,275	0	0	1,054,275
役員報酬	2,938,658	185,584	3,124,242	4,734	0	3,128,976
役員報酬	729,942	2,417,111	3,147,053	377,700	0	3,524,753
役員報酬	0	0	0	101,520	0	101,520
役員報酬	1,049,399	7,765,110	8,814,509	0	0	8,814,509
役員報酬	1,623,137	0	1,623,137	0	0	1,623,137
役員報酬	365,253	446,440	811,693	0	0	811,693
役員報酬	3,445,200	0	3,445,200	66,890	0	3,512,090
役員報酬	3,445,200	0	3,445,200	0	0	3,445,200
役員報酬	0	0	0	66,890	0	66,890
役員報酬	8,586,080	0	8,586,080	0	0	8,586,080
役員報酬	2,203,059	1,530,000	3,733,059	0	0	3,733,059
役員報酬	284,245	357,611	641,856	245,460	0	887,316
役員報酬	60,000	0	60,000	0	0	60,000
役員報酬	2,414	0	2,414	0	0	2,414
役員報酬	4,924,805	4,627,554	9,552,359	0	0	9,552,359
役員報酬	664,848	812,592	1,477,440	0	0	1,477,440
役員報酬	144,342	176,418	320,760	0	0	320,760
役員報酬	4,115,615	3,638,544	7,754,159	0	0	7,754,159
役員報酬	1,402,880	2,589,990	3,992,870	820	0	3,993,690
役員報酬	0	10,800	10,800	0	0	10,800
役員報酬	1,402,880	2,579,190	3,982,070	820	0	3,982,890
役員報酬	45,727	73,172	118,899	0	0	118,899
役員報酬	412,280	0	412,280	0	0	412,280
役員報酬	135,936	166,164	302,100	46,656	0	348,756
役員報酬	22,302,936	580,705	22,883,641	0	0	22,883,641
役員報酬	0	3,396,431	3,396,431	0	0	3,396,431
役員報酬	4,274,485	667,161	4,941,646	0	0	4,941,646
役員報酬	0	906,318	906,318	0	0	906,318

責普任準備金繰入額	0	3,845,523	3,845,523	0	0	3,845,523
通支払備金繰入額	0	3,359,267	3,359,267	0	0	3,359,267
I 雑管	0	19,074,027	19,074,027	0	0	19,074,027
役給賞賞退退法福地会旅通旅	185,360	71,813	257,173	0	0	257,173
員料	0	0	0	0	11,904,075	11,904,075
与職給付引当金付当金繰入	0	0	0	0	1,273,500	1,273,500
引当給付引当金付当金繰入	0	0	0	0	1,894,605	1,894,605
職給付引当金付当金繰入	0	0	0	0	215,000	215,000
福利厚生	0	0	0	0	191,000	191,000
家通	0	0	0	0	87,608	87,608
議交	0	0	0	0	43,800	43,800
勤交	0	0	0	0	446,523	446,523
通	0	0	0	0	10,529	10,529
搬品	0	0	0	0	276,770	276,770
却熱	0	0	0	0	671,292	671,292
公際	0	0	0	0	4,735,886	4,735,886
託託	0	0	0	0	95,333	95,333
数入	0	0	0	0	4,640,553	4,640,553
理	0	0	0	0	129,801	129,801
	0	0	0	0	96,067	96,067
	0	0	0	0	19,300	19,300
	0	0	0	0	180,231	180,231
	0	0	0	0	80,374	80,374
	0	0	0	0	178,432	178,432
	0	0	0	0	77,134	77,134
	0	0	0	0	10,584	10,584
	0	0	0	0	484,011	484,011
	0	0	0	0	413,028	413,028
	0	0	0	0	164,160	164,160
	0	0	0	0	165,240	165,240
	0	0	0	0	83,628	83,628
	0	0	0	0	226,010	226,010
	0	0	0	0	9,754	9,754
	0	0	0	0	35,529	35,529
	0	0	0	0	21,600	21,600
	0	0	0	0	33,564	33,564
	0	0	0	0	25,440	25,440
	0	0	0	0	36,703	36,703
經常費用計	111,310,633	182,375,643	293,686,276	843,780	11,904,075	306,434,131
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 18,651,381	3,625,268	▲ 15,026,113	477,435	1,529,558	▲ 13,019,120
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	▲ 18,651,381	3,625,268	▲ 15,026,113	477,435	1,529,558	▲ 13,019,120
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
經常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	221,666	0	221,666	▲ 221,666	0	0
ビル管理事業会計からの繰入額	221,666	0	221,666	0	0	221,666
公益1連合会事業への繰出額	0	0	0	▲ 221,666	0	▲ 221,666
当期一般正味財産増減額	▲ 18,429,715	3,625,268	▲ 14,804,447	255,769	1,529,558	▲ 13,019,120
一般正味財産期首残高	▲ 18,060,733	30,883,948	12,823,215	162,407,822	11,586,723	186,817,760
一般正味財産期末残高	▲ 36,490,448	34,509,216	▲ 1,981,232	162,663,591	13,116,281	173,798,640
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 正味財産期末残高	▲ 36,490,448	34,509,216	▲ 1,981,232	162,663,591	13,116,281	173,798,640

財務諸表に対する注記(平成30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				
定期預金	9,998,677	0	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	264,000	174,000	0	438,000
建替準備資産	21,401,380	1,646,260	0	23,047,640
大規模修繕準備資産	17,190,000	2,810,000	20,000,000	0
準備金積立資産	130,582,447	5,000,000	0	135,582,447
責任準備金積立資産	26,430,723	3,845,523	0	30,276,246
小計	195,868,550	13,475,783	20,000,000	189,344,333
合計	205,867,227	23,474,460	29,998,677	199,343,010

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	438,000	(ー)	(ー)	(438,000)
建替準備資産	23,047,640	(ー)	(23,047,640)	(ー)
大規模修繕準備資産	0	(ー)	(0)	(ー)
準備金積立資産	135,582,447	(ー)	(ー)	(135,582,447)
責任準備金積立資産	30,276,246	(ー)	(ー)	(30,276,246)
小計	189,344,333	0	(23,047,640)	(157,277,170)
合計	199,343,010	0	(33,046,317)	(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	23,047,640	47,305,370
建物(修繕)	14,953,020	161,991	14,791,029
建物附属設備	350,000	68,395	281,605
建物附属設備 (修繕)	5,242,980	56,798	5,186,182
什器備品	14,729,744	14,438,219	291,525
ソフトウェア	7,624,800	1,524,960	6,099,840
合計	105,628,754	37,773,043	73,955,551

附属明細書（平成 30 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	1,910,000	1,910,000	1,910,000	—	1,910,000
退職給付引当金	264,000	174,000	—	—	438,000
準備金	135,582,447	906,318	—	—	136,488,765
責任準備金	26,430,723	3,845,523	—	—	30,276,246
普通支払備金	3,423,983	3,359,267	—	3,423,983	3,359,267
既発生未報告 支払備金	15,019,699	19,074,027	—	15,019,699	19,074,027

（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31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	335,168
預金	普通預金	運転資金として	8,369,284
	普通預金みずほ(共済)	運転資金として	441,793
	普通預金みずほ(物販)	運転資金として	2,684,630
	普通預金みずほ(入金口座)		490,223
	普通預金みずほ(共済入金)		3,005,237
	振替預金(国内救援口)	公募寄附金の受取口座	102
	振替預金(傷病口)	ボランティア保険受取口座	32,502
	振替預金(一般会計口)	運転資金として(会費受取口座)	5,916
	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)	578,555
	普通預金朝日信用金庫	運転資金として	625,302
	普通預金巢鴨信用金庫	公募寄附金の受取口座	505,024
	定期預金		264,000
	巢鴨信金定期預金		264,000
未収金			4,949,641
助成金未収入金		ゆめ基金	3,511,288
共済掛金未収入金			487,580
全子連運営費未収入金			207,700
出版物等売上未収入金			35,174
その他未収入金		石川県、金沢市コンベンション誘致推進事業補助金 他	707,899
前払金		2019年度賠償責任保険料	2,916,385
棚卸資産		第53回開催中央会議打合せ旅費 他	3,023,859
仮払金		佐川急便株	2,052
流動資産合計			19,860,389
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	定期預金(一般)	巢鴨信金	9,998,677
特定資産		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	438,000
	退職給付引当資産(一般、普通預金)		438,000
	建替準備資産	ビルの建替準備資産	23,047,640
	建替準備資産(一般、普通預金)		1,646,260
	建替準備資産(一般、定期預金)		21,401,380
	準備金積立資産		135,582,447
	準備金積立資産(一般、定期預金)	共済事業において定款の定めにより積み立てるもの	135,582,447
	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)	30,276,246
	責任準備金積立資産(一般、普通預金)		3,845,523
	責任準備金積立資産(一般、定期預金)		26,430,723
その他固定資産		共用財産として全事業の用に供している	62,096,399
	建物		5,467,787
	建物附属設備	主に公益目的事業の用に供している	123,142
	什器備品	収益目的事業の用に供している	84,268,990
	土地	共済のネット申込の用に供している	6,099,840
	ソフトウェア	主に公益目的事業の用に供している	229,347
	電話加入権		129,000
	敷金		258,000
	長期前払費用		258,000
固定資産合計			358,015,515
資産合計			377,875,904
(流動負債)			
未払金		物販仕入未払金	10,706,225
仕入等未払金		会計ソフト、主に公益目的事業の用に供している	86,530
リース未払金			93,852
その他未払金		2019年度リーフレット、共済様式安全啓発助成金、臨時職員給与等	10,525,843
普通支払備金		30年度共済金未払金	3,359,267
IBNR備金		共済事業の備金	19,074,027
前受金		東京都子連 5、6月分家賃 他	199,770
預り金			653,954
源泉所得税預り金			145,041
社会保険料預り金			376,813

	住民税預り金			132,100
	子ども会活動保険預り金			32,400
	仮受金			278,610
	賞与引当金			1,910,000
流動負債合計				36,214,253
(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	438,000
	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)	136,488,765
	預り保証金	巢鴨信金定期預金	東京都子連(4階事務所)	30,276,246
				660,000
固定負債合計				167,863,011
負債合計				204,077,264
正味財産				173,798,640

平成30年度 公益連合会事業別正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

科 目	地区推進 研究会	未来 委員会	中央会議 研究大会	地区育成 研究協議会	シニアター 運営	JLの指導 ・育成	表彰事業	JLの 講習認定	情報提供	企業団体等 連携	助成金事業	賠償責任 保険等	物販	連合会事業 (共通)	合計	科 目	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996	5,996	基本財産運用益	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,996	5,996	基本財産受取利息	
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,718	6,718	特定資産運用益	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	特定資産受取利息	
事業収益	0	0	3,601,000	0	327,000	0	0	93,960	0	2,779,920	314,000	0	4,484,036	60,416,280	72,016,196	事業収益	
全子連運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,416,280	60,416,280	全子連運営費収益	
事業参加費収益	0	0	3,601,000	0	327,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,000	事業参加費収益	
講習認定事業収益	0	0	0	0	0	0	0	93,960	0	0	0	0	0	0	93,960	講習認定事業収益	
売上事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,036	0	4,484,036	売上事業収益	
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,920	0	0	0	0	2,779,920	協賛金収益	
受取補助金等	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	100,000	3,472,869	0	0	0	4,172,869	受取補助金等	
受取夢基金助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,472,869	0	0	0	3,472,869	受取夢基金助成	
受取協賛・協力	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	700,000	受取協賛・協力	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,860,907	0	0	0	8,860,907	受取寄付金	
通常寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,035	0	0	0	50,035	通常寄付金	
公募寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,810,872	0	0	0	8,810,872	公募寄付金	
雑収益	0	0	3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,480	0	0	86	7,596,566	雑収益
子ども会活動保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,200	0	0	86	3,445,286	子ども会活動保険
雑収益	0	0	3,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,280	0	0	0	4,151,280	雑収益
経常収益計	0	0	7,241,000	0	327,000	0	0	93,960	0	2,879,920	12,647,776	4,556,480	4,484,036	60,429,080	92,659,252	経常収益計	
事業費	3,774,535	2,952,177	18,553,228	14,935,272	4,830,925	4,484,757	3,689,938	16,470	2,132,357	61,835	15,897,840	12,037,919	4,293,831	23,649,549	111,310,633	事業費	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,330,425	1,330,425	役員報酬	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,673,163	7,673,163	給料手当	
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,750	870,750	賞与	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,550	773,550	賞与引当金繰入	
臨時職員給与	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	臨時職員給与	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,804	354,804	退職給付費用	
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,390	177,390	退職引当金繰入	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,437	1,808,437	法定福利費	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,652	42,652	福利厚生費	
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,600	534,600	地代家賃	
見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,000	4,150,000	見舞金	
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,790,407	0	0	0	11,790,407	支払寄付金	
期首出版物等卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,692,887	0	3,692,887	期首出版物等卸高	
出版物等仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,190	3,601,190	出版物等仕入	
期末出版物等卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,023,859	0	-3,023,859	期末出版物等卸高	
会議費	0	403,894	3,953,084	21,535	925,596	12,470	0	0	0	0	543,925	0	0	14,725	5,875,229	会議費	
旅費交通費	89,224	2,467,711	4,352,431	473,806	3,788,382	271,235	9,386	0	0	0	1,411,862	0	0	2,720,012	15,584,049	旅費交通費	
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,093	386,093	通勤費	
旅費交通費	89,224	2,467,711	4,352,431	473,806	3,788,382	271,235	9,386	0	0	0	1,411,862	0	0	2,333,919	15,197,956	旅費交通費	
通信運搬費	583	2,224	178,519	1,901	0	475	35,837	0	0	1,220	193,596	529	-37,826	259,256	636,314	通信運搬費	
事務消耗品費	0	0	13,662	0	4,116	514	3,574	0	0	0	11,186	6,110	29,160	380,527	448,849	事務消耗品費	
消耗品費	0	7,960	1,896,614	0	0	0	858,845	10,044	0	0	72,910	0	21,315	70,970	2,938,658	消耗品費	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729,942	729,942	減価償却費	
印刷製本費	0	0	667,201	0	0	0	225,514	0	0	0	156,684	0	0	0	1,049,399	印刷製本費	
表彰費	0	50,700	0	0	0	0	1,572,437	0	0	0	0	0	0	0	1,623,137	表彰費	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365,253	365,253	水道光熱費	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,200	0	0	3,445,200	保険料	
賠償責任保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,586,080	0	0	8,586,080	賠償責任保険料	
諸謝金	0	0	648,805	0	24,260	0	0	0	0	0	1,529,994	0	0	0	2,203,059	諸謝金	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,245	284,245	租税公課	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	諸会費	
図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,414	0	0	0	0	0	2,414	図書費	
委託料	0	0	1,969,499	0	0	0	0	0	2,129,328	0	0	0	0	825,978	4,924,805	委託料	
税理士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664,848	664,848	税理士委託費	
弁護士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,342	144,342	弁護士委託費	
委託費	0	0	1,969,499	0	0	0	0	0	2,129,328	0	0	0	0	16,788	4,115,615	委託費	
支払手数料	4,510	19,688	769,920	10,865	30,971	4,510	474,990	205	615	615	41,586	0	10,869	33,536	1,402,880	支払手数料	
リース料	0	0	0	0	0	0	0	6,221	0	0	0	0	0	39,506	45,727	リース料	
研修費	0	0	412,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,280	研修費	
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,936	135,936	保守管理費	
地区負担金	3,680,218	0	0	14,427,165	0	4,195,553	0	0	0	0	0	0	0	0	22,302,936	地区負担金	
賃借料	0	0	3,548,273	0	56,400	0	509,355	0	0	0	145,310	0	0	15,147	4,274,485	賃借料	
雑費	0	0	124,940	0	1,200	0	0	0	0	0	380	0	95	58,745	185,360	雑費	
経常費用計	3,774,535	2,952,177	18,553,228	14,935,272	4,830,925	4,484,757	3,689,938	16,470	2,132,357	61,835	15,897,840	12,037,919	4,293,831	23,649,549	111,310,633	経常費用計	
当期経常増減額	-3,774,535	-2,952,177	-11,312,228	-14,935,272	-4,503,925	-4,484,757	-3,689,938	77,490	-2,132,357	2,818,085	-3,250,064	-7,481,439	190,205	36,779,531	-18,651,381	当期経常増減額	