

決 算 報 告 書

令和3年度

自 令和3年4月 1日

至 令和4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

令和 4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	3,366,760	21,121,562	▲ 17,754,802
未収金	768,451	270,623	497,828
前払金	2,016,400	2,867,400	▲ 851,000
棚卸資産	2,449,025	3,470,063	▲ 1,021,038
流動資産合計	8,600,636	27,729,648	▲ 19,129,012
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
退職給付引当資産	362,762	534,300	▲ 171,538
建替準備資産	29,152,754	27,117,716	2,035,038
準備金積立資産	153,000,000	149,000,000	4,000,000
責任準備金積立資産	40,018,087	37,059,412	2,958,675
地区子ども会ジュニア・リーダー積立資産	12,000,000	0	12,000,000
地区子ども会育成研究協議会積立資産	32,000,000	0	32,000,000
安全共済会ネット加入推進積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	278,533,603	213,711,428	64,822,175
(3) その他固定資産			
建物	55,991,285	58,026,323	▲ 2,035,038
建物附属設備	4,988,486	5,148,253	▲ 159,767
什器備品	75,773	173,585	▲ 97,812
土地	84,268,990	84,268,990	0
ソフトウェア	1,524,960	3,049,920	▲ 1,524,960
電話加入権	229,347	229,347	0
敷金	129,000	129,000	0
保証金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	147,217,841	151,035,418	▲ 3,817,577
固定資産合計	435,750,121	374,745,523	61,004,598
資産合計	444,350,757	402,475,171	41,875,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,402,580	728,574	1,674,006
普通支払備金	1,806,989	863,067	943,922
IBNR備金	4,362,099	7,378,229	▲ 3,016,130
前受金	260,040	282,650	▲ 22,610
預り金	261,671	154,621	107,050
ボランティア保険・自転車保険預り金	42,600	43,800	▲ 1,200
賞与引当金	1,140,000	1,580,000	▲ 440,000
流動負債合計	10,275,979	11,030,941	▲ 754,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	362,762	534,300	▲ 171,538
準備金	153,000,000	149,000,000	4,000,000
責任準備金	40,018,087	37,059,412	2,958,675
預り保証金	660,000	660,000	0
固定負債合計	194,040,849	187,253,712	6,787,137
負債合計	204,316,828	198,284,653	6,032,175
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)	85,152,754	27,117,716	58,035,038
正味財産合計	240,033,929	204,190,518	35,843,411
負債及び正味財産合計	444,350,757	402,475,171	41,875,586

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,000	1,002	▲ 2
基本財産受取利息	1,000	1,002	▲ 2
特定資産運用益	4,128	18,265	▲ 14,137
特定資産受取利息	4,128	18,265	▲ 14,137
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	186,212,616	197,981,323	▲ 11,768,707
共済掛金収益	129,059,070	137,012,480	▲ 7,953,410
全子連運営費収益	51,767,100	55,002,360	▲ 3,235,260
事業参加費収益	57,000	0	57,000
講習認定事業収益	45,430	52,800	▲ 7,370
出版物等売上事業収益	2,074,416	2,252,883	▲ 178,467
協賛金収益	2,006,400	2,446,400	▲ 440,000
家賃等収益	1,203,200	1,214,400	▲ 11,200
受取補助金等	713,032	110,441	602,591
受取子ども夢基金助成金	713,032	110,441	602,591
受取寄付金	36,200	40,726	▲ 4,526
受取寄付金	36,200	40,726	▲ 4,526
雑収益	18,512,287	14,304,145	4,208,142
受取利息	738	800	▲ 62
ボランティア保険・自転車保険収益	2,699,330	3,286,260	▲ 586,930
雑収益	15,812,219	11,017,085	4,795,134
引当金戻入額	0	163,771	▲ 163,771
退職給付引当金戻入額	0	163,771	▲ 163,771
準備金戻入額	8,241,296	19,556,997	▲ 11,315,701
普通支払備金戻入額	863,067	4,490,791	▲ 3,627,724
I B N R 備金戻入額	7,378,229	15,066,206	▲ 7,687,977
経常収益計	219,620,559	238,076,670	▲ 18,456,111
(2) 経常費用			
事業費	179,476,702	207,061,120	▲ 27,584,418
役員報酬	2,638,000	2,353,500	284,500
給料手当	25,995,000	25,297,278	697,722
賞与	1,130,000	1,324,000	▲ 194,000
賞与引当金繰入額	1,064,000	1,460,000	▲ 396,000
退職給付費用	2,169,917	540,000	1,629,917
退職給付引当金繰入額	75,900	118,621	▲ 42,721
法定福利費	3,315,177	3,329,950	▲ 14,773
福利厚生費	37,714	9,900	27,814
地代家賃	1,425,600	1,541,700	▲ 116,100
支払共済金	14,479,309	23,468,548	▲ 8,989,239
医療	14,433,546	20,028,548	▲ 5,595,002
後遺障害	45,763	3,440,000	▲ 3,394,237
事務委託費	25,880,960	27,498,380	▲ 1,617,420
期首出版物卸高	3,470,063	2,782,044	688,019
出版物仕入	1,151,000	2,811,817	▲ 1,660,817
期末出版物卸高	▲ 2,449,025	▲ 3,470,063	1,021,038
会議費	389,534	45,711	343,823
旅費交通費	4,348,368	1,612,490	2,735,878
通勤費	1,074,032	702,216	371,816
旅費交通費	3,274,336	910,274	2,364,062
通信運搬費	4,202,096	3,682,306	519,790
事務消耗品費	213,048	242,366	▲ 29,318
消耗品費	3,171,889	8,195,054	▲ 5,023,165
減価償却費	3,632,212	3,662,518	▲ 30,306
修繕費	247,131	0	247,131
印刷製本費	10,226,594	8,666,551	1,560,043
表彰費	944,880	0	944,880
水道光熱費	775,816	595,118	180,698
保険料	2,783,650	3,471,200	▲ 687,550
ボランティア保険・自転車保険	2,699,330	3,374,720	▲ 675,390
保険料	84,320	96,480	▲ 12,160
賠償責任保険料	7,469,600	8,586,080	▲ 1,116,480
諸謝金	857,953	150,000	707,953
租税公課	831,436	807,116	24,320
諸会費	10,000	10,000	0
図書費	27,720	50,094	▲ 22,374
接待交際費	0	35,710	▲ 35,710
委託料	37,142,762	62,095,232	▲ 24,952,470
税理士委託費	1,504,800	1,504,800	0
弁護士委託費	356,400	386,100	▲ 29,700
委託費	35,281,562	60,204,332	▲ 24,922,770

支払手数料	1,901,283	749,957	1,151,326
文書料	7,700	6,600	1,100
支払手数料	1,893,583	743,357	1,150,226
リース料	597,294	606,699	▲ 9,405
慶弔費	15,412	24,454	▲ 9,042
研修費	20,000	0	20,000
保守管理費	355,212	355,212	0
支払利息	0	45,478	▲ 45,478
地区負担金	0	49,500	▲ 49,500
安全普及啓発活動費	2,336,361	0	2,336,361
賃借料	3,391,421	857,420	2,534,001
準備金繰入額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
責任準備金繰入額	2,958,675	3,137,965	▲ 179,290
普通支払備金繰入額	1,806,989	863,067	943,922
I B N R 備金繰入額	4,362,099	7,378,229	▲ 3,016,130
雑費	73,652	19,918	53,734
管理費	4,300,446	4,493,274	▲ 192,828
役員報酬	322,000	266,500	55,500
給料手当	1,335,000	1,542,874	▲ 207,874
賞与	90,000	92,000	▲ 2,000
賞与引当金繰入額	76,000	120,000	▲ 44,000
退職給付費用	241,101	60,000	181,101
退職給付引当金繰入額	7,712	0	7,712
法定福利費	373,399	374,146	▲ 747
福利厚生費	4,190	34,100	▲ 29,910
地代家賃	158,400	192,800	▲ 34,400
会議費	101,761	7,881	93,880
旅費交通費	478,800	257,823	220,977
通勤費	66,988	78,024	▲ 11,036
旅費交通費	411,812	179,799	232,013
通信運搬費	112,034	115,159	▲ 3,125
事務消耗品費	7,266	3,677	3,589
消耗品費	50,729	100,785	▲ 50,056
減価償却費	185,365	188,733	▲ 3,368
修繕費	21,489	0	21,489
水道光熱費	86,197	66,119	20,078
保険料	0	2,550	▲ 2,550
租税公課	72,264	140,384	▲ 68,120
図書費	25,978	0	25,978
接待交際費	71,173	506,315	▲ 435,142
委託料	302,121	263,934	38,187
税理士委託費	167,200	167,200	0
弁護士委託費	72,600	42,900	29,700
委託費	62,321	53,834	8,487
支払手数料	44,934	28,089	16,845
リース料	62,838	63,883	▲ 1,045
広報費	22,000	22,000	0
保守管理費	34,188	34,188	0
賃借料	835	1,480	▲ 645
雑費	12,672	7,854	4,818
経常費用計	183,777,148	211,554,394	▲ 27,777,246
評価損益等調整前当期経常増減額	35,843,411	26,522,276	9,321,135
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	35,843,411	26,522,276	9,321,135
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
ビル管理事業会計からの繰入額	178,859	266,848	▲ 87,989
公益1連合会事業への繰出額	▲ 178,859	▲ 266,848	87,989
当期一般正味財産増減額	35,843,411	26,522,276	9,321,135
一般正味財産期首残高	204,190,518	177,668,242	26,522,276
一般正味財産期末残高	240,033,929	204,190,518	35,843,411
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	240,033,929	204,190,518	35,843,411

貸借対照表内訳表

令和 4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	合計	公益目的事業会計			収益事業等 会計	法人会計
		連合会事業会計	共済事業	小計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	3,366,760	1,259,797	1,588,318	2,848,115	210,669	307,976
未収金	768,451	749,993	17,970	767,963	0	488
前払金	2,016,400	2,016,400	0	2,016,400	0	0
棚卸資産	2,449,025	2,449,025	0	2,449,025	0	0
他事業への振替	0	▲ 94,989,175	24,915,239	▲ 70,073,936	41,345,112	28,728,824
流動資産合計	8,600,636	▲ 88,513,960	26,521,527	▲ 61,992,433	41,555,781	29,037,288
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	9,998,677	9,998,677	0	9,998,677	0	0
基本財産合計	9,998,677	9,998,677	0	9,998,677	0	0
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	362,762	31,232	323,818	355,050	0	7,712
建替準備資産	29,152,754	1,180,689	1,443,061	2,623,750	26,237,481	291,523
準備金積立資産	153,000,000	0	153,000,000	153,000,000	0	0
責任準備金積立資産	40,018,087	0	40,018,087	40,018,087	0	0
地区子ども会ジュニア・リーダー積立資産	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000	0	0
地区子ども会育成研究協議会積立資産	32,000,000	32,000,000	0	32,000,000	0	0
安全共済会ネット加入推進積立資産	12,000,000	0	12,000,000	12,000,000	0	0
特定資産合計	278,533,603	45,211,921	206,784,966	251,996,887	26,237,481	299,235
(3) その他固定資産						
建物	55,991,285	18,141,179	22,172,549	40,313,728	11,198,256	4,479,301
建物附属設備	4,988,486	1,616,268	1,975,440	3,591,708	997,698	399,080
什器備品	75,773	30,687	37,510	68,197	0	7,576
土地	84,268,990	0	0	0	84,268,990	0
ソフトウェア	1,524,960	0	1,524,960	1,524,960	0	0
電話加入権	229,347	229,347	0	229,347	0	0
敷金	129,000	0	0	0	0	129,000
保証金	10,000	0	0	0	0	10,000
その他固定資産合計	147,217,841	20,017,481	25,710,459	45,727,940	96,464,944	5,024,957
固定資産合計	435,750,121	75,228,079	232,495,425	307,723,504	122,702,425	5,324,192
資産合計	444,350,757	▲ 13,285,881	259,016,952	245,731,071	164,258,206	34,361,480
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	2,402,580	1,505,674	896,906	2,402,580	0	0
普通支払備金	1,806,989	0	1,806,989	1,806,989	0	0
I B N R 備金	4,362,099	0	4,362,099	4,362,099	0	0
前受金	260,040	79,200	840	80,040	180,000	0
預り金	261,671	0	158,400	158,400	0	103,271
ボランティア保険・自転車保険預り金	42,600	42,600	0	42,600	0	0
賞与引当金	1,140,000	307,800	756,200	1,064,000	0	76,000
流動負債合計	10,275,979	1,935,274	7,981,434	9,916,708	180,000	179,271
2. 固定負債						
退職給付引当金	362,762	31,232	323,818	355,050	0	7,712
準備金	153,000,000	0	153,000,000	153,000,000	0	0
責任準備金	40,018,087	0	40,018,087	40,018,087	0	0
預り保証金	660,000	0	0	0	660,000	0
固定負債合計	194,040,849	31,232	193,341,905	193,373,137	660,000	7,712
負債合計	204,316,828	1,966,506	201,323,339	203,289,845	840,000	186,983
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						
240,033,929	▲ 15,252,387	57,693,613	42,441,226	163,418,206	34,174,497	
(うち基本財産への充当額)	9,998,677	9,998,677	0	9,998,677	0	0
(うち特定資産への充当額)	85,152,754	45,180,689	13,443,061	58,623,750	26,237,481	291,523
正味財産合計	240,033,929	▲ 15,252,387	57,693,613	42,441,226	163,418,206	34,174,497
負債及び正味財産合計	444,350,757	▲ 13,285,881	259,016,952	245,731,071	164,258,206	34,361,480

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	合計	公益目的事業会計			収益事業等 会 計	法人会計
		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	1,000	1,000	0	1,000	0	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	1,000	0	0
特定資産運用益	4,128	0	3,618	3,618	510	0
特定資産受取利息	4,128	0	3,618	3,618	510	0
受取会費	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000
受取正会員会費	5,900,000	0	0	0	0	5,900,000
事業収益	186,212,616	50,773,636	129,059,070	179,832,706	1,203,200	5,176,710
共済掛金収益	129,059,070	0	129,059,070	129,059,070	0	0
全子連運営費収益	51,767,100	46,590,390	0	46,590,390	0	5,176,710
事業参加費収益	57,000	57,000	0	57,000	0	0
講習認定事業収益	45,430	45,430	0	45,430	0	0
出版物等売上事業収益	2,074,416	2,074,416	0	2,074,416	0	0
協賛金収益	2,006,400	2,006,400	0	2,006,400	0	0
家賃等収益	1,203,200	0	0	0	1,203,200	0
受取補助金等	713,032	713,032	0	713,032	0	0
受取子ども夢基金助成金	713,032	713,032	0	713,032	0	0
受取寄付金	36,200	36,200	0	36,200	0	0
受取寄付金	36,200	36,200	0	36,200	0	0
雑収益	18,512,287	6,497,237	10,628,763	17,126,000	0	1,386,287
受取利息	738	302	369	671	0	67
ボランティア保険・自転車保険収益	2,699,330	2,699,330	0	2,699,330	0	0
雑収益	15,812,219	3,797,605	10,628,394	14,425,999	0	1,386,220
準備金戻入額	8,241,296	0	8,241,296	8,241,296	0	0
普通支払備金戻入額	863,067	0	863,067	863,067	0	0
I B N R備金戻入額	7,378,229	0	7,378,229	7,378,229	0	0
経常収益計	219,620,559	58,021,105	147,932,747	205,953,852	1,203,710	12,462,997
(2) 経常費用						
事業費	179,476,702	45,077,283	133,573,224	178,650,507	826,195	0
役員報酬	2,638,000	1,187,600	1,450,400	2,638,000	0	0
給料手当	25,995,000	5,406,750	20,588,250	25,995,000	0	0
賞与	1,130,000	364,500	765,500	1,130,000	0	0
賞与引当金繰入額	1,064,000	307,800	756,200	1,064,000	0	0
退職給付費用	2,169,917	976,462	1,193,455	2,169,917	0	0
退職給付引当金繰入額	75,900	31,232	44,668	75,900	0	0
法定福利費	3,315,177	1,512,279	1,802,898	3,315,177	0	0
福利厚生費	37,714	16,970	20,744	37,714	0	0
地代家賃	1,425,600	641,520	784,080	1,425,600	0	0
支払共済金	14,479,309	0	14,479,309	14,479,309	0	0
医療	14,433,546	0	14,433,546	14,433,546	0	0
後遺障害	45,763	0	45,763	45,763	0	0
事務委託費	25,880,960	0	25,880,960	25,880,960	0	0
期首出版物卸高	3,470,063	3,470,063	0	3,470,063	0	0
出版物仕入	1,151,000	1,151,000	0	1,151,000	0	0
期末出版物卸高	▲ 2,449,025	▲ 2,449,025	0	▲ 2,449,025	0	0
会議費	389,534	288,604	100,930	389,534	0	0
旅費交通費	4,348,368	2,801,050	1,547,318	4,348,368	0	0
通勤費	1,074,032	271,294	802,738	1,074,032	0	0
旅費交通費	3,274,336	2,529,756	744,580	3,274,336	0	0
通信運搬費	4,202,096	1,204,742	2,997,354	4,202,096	0	0
事務消耗品費	213,048	169,303	43,745	213,048	0	0
消耗品費	3,171,889	2,646,433	504,996	3,151,429	20,460	0
減価償却費	3,632,212	750,731	2,442,520	3,193,251	438,961	0
修繕費	247,131	87,032	106,375	193,407	53,724	0
印刷製本費	10,226,594	2,972,791	7,253,803	10,226,594	0	0
表彰費	944,880	944,880	0	944,880	0	0
水道光熱費	775,816	349,109	426,707	775,816	0	0
保険料	2,783,650	2,699,330	0	2,699,330	84,320	0
ボランティア保険・自転車保険	2,699,330	2,699,330	0	2,699,330	0	0
保険料	84,320	0	0	0	84,320	0
賠償責任保険料	7,469,600	7,469,600	0	7,469,600	0	0
諸謝金	857,953	857,953	0	857,953	0	0
租税公課	831,436	292,668	358,108	650,776	180,660	0
諸会費	10,000	10,000	0	10,000	0	0
図書費	27,720	0	27,720	27,720	0	0
委託料	37,142,762	4,428,310	32,714,452	37,142,762	0	0
税理士委託費	1,504,800	677,154	827,646	1,504,800	0	0
弁護士委託費	356,400	160,380	196,020	356,400	0	0
委託費	35,281,562	3,590,776	31,690,786	35,281,562	0	0

支払手数料	1,901,283	1,323,136	577,597	1,900,733	550	0
文書料	7,700	0	7,700	7,700	0	0
支払手数料	1,893,583	1,323,136	569,897	1,893,033	550	0
リース料	597,294	286,201	311,093	597,294	0	0
慶弔費	15,412	0	15,412	15,412	0	0
研修費	20,000	0	20,000	20,000	0	0
保守管理費	355,212	138,456	169,236	307,692	47,520	0
安全普及啓発活動費	2,336,361	0	2,336,361	2,336,361	0	0
賃借料	3,391,421	2,696,027	695,394	3,391,421	0	0
準備金繰入額	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0
責任準備金繰入額	2,958,675	0	2,958,675	2,958,675	0	0
普通支払備金繰入額	1,806,989	0	1,806,989	1,806,989	0	0
I B N R 備金繰入額	4,362,099	0	4,362,099	4,362,099	0	0
雑費	73,652	43,776	29,876	73,652	0	0
管理費	4,300,446	0	0	0	0	4,300,446
役員報酬	322,000	0	0	0	0	322,000
給料手当	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000
賞与	90,000	0	0	0	0	90,000
賞与引当金繰入額	76,000	0	0	0	0	76,000
退職給付費用	241,101	0	0	0	0	241,101
退職給付引当金繰入額	7,712	0	0	0	0	7,712
法定福利費	373,399	0	0	0	0	373,399
福利厚生費	4,190	0	0	0	0	4,190
地代家賃	158,400	0	0	0	0	158,400
会議費	101,761	0	0	0	0	101,761
旅費交通費	478,800	0	0	0	0	478,800
通勤費	66,988	0	0	0	0	66,988
旅費交通費	411,812	0	0	0	0	411,812
通信運搬費	112,034	0	0	0	0	112,034
事務消耗品費	7,266	0	0	0	0	7,266
消耗品費	50,729	0	0	0	0	50,729
減価償却費	185,365	0	0	0	0	185,365
修繕費	21,489	0	0	0	0	21,489
水道光熱費	86,197	0	0	0	0	86,197
租税公課	72,264	0	0	0	0	72,264
図書費	25,978	0	0	0	0	25,978
接待交際費	71,173	0	0	0	0	71,173
委託料	302,121	0	0	0	0	302,121
税理士委託費	167,200	0	0	0	0	167,200
弁護士委託費	72,600	0	0	0	0	72,600
委託費	62,321	0	0	0	0	62,321
支払手数料	44,934	0	0	0	0	44,934
リース料	62,838	0	0	0	0	62,838
広報費	22,000	0	0	0	0	22,000
保守管理費	34,188	0	0	0	0	34,188
賃借料	835	0	0	0	0	835
雑費	12,672	0	0	0	0	12,672
経常費用計	183,777,148	45,077,283	133,573,224	178,650,507	826,195	4,300,446
評価損益等調整前当期経常増減額	35,843,411	12,943,822	14,359,523	27,303,345	377,515	8,162,551
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	35,843,411	12,943,822	14,359,523	27,303,345	377,515	8,162,551
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	35,843,411	12,943,822	14,359,523	27,303,345	377,515	8,162,551
他会計振替額	0	178,859	0	178,859	▲ 178,859	0
ビル管理事業会計からの繰入額	178,859	178,859	0	178,859	0	0
公益1連合会事業への繰出額	▲ 178,859	0	0	0	▲ 178,859	0
当期一般正味財産増減額	35,843,411	13,122,681	14,359,523	27,482,204	198,656	8,162,551
一般正味財産期首残高	204,190,518	▲ 28,375,068	43,334,090	14,959,022	163,219,550	26,011,946
一般正味財産期末残高	240,033,929	▲ 15,252,387	57,693,613	42,441,226	163,418,206	34,174,497
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	240,033,929	▲ 15,252,387	57,693,613	42,441,226	163,418,206	34,174,497

財務諸表に対する注記(令和3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	534,300	0	171,538	362,762
建替準備資産	27,117,716	2,035,038	0	29,152,754
大規模修繕準備資産	0	0	0	0
準備金積立資産	149,000,000	4,000,000	0	153,000,000
責任準備金積立資産	37,059,412	2,958,675	0	40,018,087
地区子ども会ジュニア・リーダー積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
地区子ども会育成研究協議会積立資産	0	32,000,000	0	32,000,000
安全共済会ネット加入推進積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
小計	213,711,428	64,993,713	171,538	278,533,603
合計	223,710,105	74,992,390	10,170,215	288,532,280

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	362,762	(-)	(-)	(362,762)
建替準備資産	29,152,754	(-)	(29,152,754)	(-)
大規模修繕準備資産	0	(-)	(0)	(-)
準備金積立資産	153,000,000	(-)	(-)	(153,000,000)
責任準備金積立資産	40,018,087	(-)	(-)	(40,018,087)
地区子ども会ジュニア・リーダー積立資産	12,000,000	(-)	(12,000,000)	(-)
地区子ども会育成研究協議会積立資産	32,000,000	(-)	(32,000,000)	(-)
安全共済会ネット加入推進積立資産	12,000,000	(-)	(12,000,000)	(-)
小計	278,533,603	0	(85,152,754)	(193,380,849)
合計	288,532,280	0	(95,151,431)	(193,380,849)

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	27,986,420	42,366,590
建物(修繕)	14,953,020	1,328,325	13,624,695
建物附属設備	350,000	138,745	211,255
建物附属設備 (修繕)	5,242,980	465,749	4,777,231
什器備品	8,755,112	8,679,339	75,773
ソフトウェア	7,624,800	6,099,840	1,524,960
合計	107,278,922	44,698,418	62,580,504

附属明細書（令和3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	1,580,000	1,140,000	1,580,000	—	1,140,000
退職給付引当金	534,300	—	—	171,538	362,762
準備金	149,000,000	4,000,000	—	—	153,000,000
責任準備金	37,059,412	2,958,675	—	—	40,018,087
普通支払備金	863,067	1,806,989	—	863,067	1,806,989
既発生未報告 支払備金	7,378,229	4,362,099	—	7,378,229	4,362,099

（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

令和 4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	327,507
預金	当座預金		458,843
	普通預金		2,580,410
	普通預金みずほ (共済)	運転資金として	785,514
	普通預金みずほ (物販)	運転資金として	595,001
	普通預金みずほ (入金口座)		48,035
	普通預金みずほ (共済入金)		723,506
	振替預金 (自転車保険口)	自転車保険の受取口座	33,980
	振替預金(傷病口)	ボランティア保険受取口座	42,703
	振替預金 (一般会計口)	運転資金として(会費受取口座)	11,256
	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)	37,790
	普通預金朝日信用金庫	運転資金として	300,497
	普通預金巢鴨信用金庫	公募寄附金の受取口座	2,128
未収金			768,451
助成金未収入金		ゆめ基金	713,032
共済掛金未収入金			10,050
全子連運営費未収入金			4,880
出版物等売上未収入金			32,569
その他未収入金		医療共済金2名分	7,920
前払金		令和4年度賠償責任保険料 第56回開催中央会議経費	2,016,400
棚卸資産			2,449,025
流動資産合計			8,600,636
(固定資産)			
基本財産			
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
特定資産			
退職給付引当資産		従業員の退職金の支払に備えたもの	362,762
退職給付引当資産 (一般、普通預金)	みずほ銀行(物販)		362,762
建替準備資産		ビルの建替準備資産	29,152,754
建替準備資産 (一般、普通預金)	みずほ銀(入金口座) 振替預金(一般会計)		2,035,038
建替準備資産 (一般、定期預金)	巢鴨信金		27,117,716
準備金積立資産		共済事業において定款の定めにより積み立てるもの	153,000,000
準備金積立資産 (一般、普通預金)	みずほ銀行(入金口座)		4,000,000
準備金積立資産 (一般、定期預金)	朝日信金		149,000,000
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)	40,018,087

その他固定資産	責任準備金積立資産 (一般、普通預金)	振替預金(共済口)		2,958,675
	責任準備金積立資産 (一般、定期預金)	巢鴨信金		37,059,412
	地区子ども会ジュニア・リーダー積立資産			12,000,000
	地区ジュニア積立資産(一般、普通預金)	みずほ銀行(共済入金)		12,000,000
	地区子ども会育成研究協議会積立資産			32,000,000
	地区育成研積立資産(一般、普通預金)	みずほ銀行(共済入金)		32,000,000
	安全共済会ネット加入推進積立資産			12,000,000
	ネット加入推進積立資産(一般、普通預金)	みずほ銀行(共済入金)		12,000,000
	建物		共用財産として全事業の用に供している	55,991,285
	建物附属設備			4,988,486
	什器備品		主に公益目的事業の用に供している	75,773
	土地		収益目的事業の用に供している	84,268,990
	ソフトウェア		ネット申込	1,524,960
電話加入権		主に公益目的事業の用に供している	229,347	
敷金			129,000	
保証金			10,000	
固定資産合計				435,750,121
資産合計				444,350,757
(流動負債)				
未払金				2,402,580
仕入等未払金			物販仕入未払金	154,017
その他未払金			安全啓発助成金、契約職員給与、佐川急便(株)、朝日印刷工業(株)、(株)いかだ社、(株)アルカカ、地区推進研究会等	2,248,563
普通支払備金			令和3年度共済金未払金	1,806,989
I B N R 備金			共済事業の備金	4,362,099
前受金			東京都子連 5、6月分家賃	260,040
預り金			(株)保険代行社 共済掛金	261,671
源泉所得税預り金				79,561
住民税預り金				80,500
その他預り金				101,610
ボランティア保険・自転車保険預り金				42,600
賞与引当金				1,140,000
流動負債合計				10,275,979
(固定負債)				
退職給付引当金			従業員の退職金の支払に備えたもの	362,762
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	153,000,000
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)	40,018,087
預り保証金			東京都子連(4階事務所)	660,000
固定負債合計				194,040,849
負債合計				204,316,828
正味財産				240,033,929

事業別正味財産増減計算書

令和03年4月1日から令和04年1月31日まで

公益社団法人 全国子ども会連合会

5/13

科目	地区子ども会 推進研究会	未来委員会	中央会議・ 研究大会	地区子ども 会育成研究 協議会	ユース・ リーダー 運営費	地区ジュニ ア・リーダー 研修会	表彰	JL講習 認定	資料刊行・ 情報提供	業団体等 連携	助成金 事業合計	賠償責任 保険等	物販	連合会事業 共通	合計
1. 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	42,460	0	1,786,400	57,000	0	1,703,127	45,979,650	49,568,637
全子連運営費収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,979,650	45,979,650
事業参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	0	0	57,000
講習認定事業収	0	0	0	0	0	0	0	42,460	0	0	0	0	660	0	43,120
売上事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,467	0	1,702,467
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,400	0	0	0	0	1,786,400
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	0	0	36,000
雑収益	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	4,416,284	0	1,891,804	6,308,103
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
ボラ保・自転保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,330	0	0	2,699,330
雑収益	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,954	0	1,891,523	3,608,492
経常収益計	0	0	15	0	0	0	0	42,460	0	1,786,400	93,000	4,416,284	1,703,127	47,872,454	55,913,740
2. 経常費用															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	925,425	930,425
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475,250	4,475,250
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,500	364,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,062	944,062
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,189	1,308,189
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,859	12,859
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,600	534,600
出版物仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,129	0	955,129
会議費	0	0	2,540	0	0	56,829	0	0	0	0	71,507	0	0	7,428	138,304
旅費交通費	73,990	0	93,730	64,058	0	372,367	8,688	0	0	10,431	268,412	0	0	416,245	1,307,921
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,875	205,875
旅費交通費	73,990	0	93,730	64,058	0	372,367	8,688	0	0	10,431	268,412	0	0	210,370	1,102,046
通信運搬費	83,161	0	67,811	1,628	0	4,546	33,930	539	0	85,613	19,857	12,553	8,057	259,963	577,658
事務消耗品費	0	972	573	2,519	0	0	10,228	0	0	0	2,834	6,223	0	27,858	51,207
消耗品費	10,574	0	32,560	71,709	0	6,238	1,121,683	20,955	0	121,610	137,472	0	8,862	121,699	1,653,362
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,465	16,465
印刷製本費	0	0	193,875	62,260	0	0	60,137	0	0	0	12,760	118,800	0	0	447,832
表彰費	0	0	0	0	0	0	929,880	0	0	0	0	0	0	0	929,880
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,196	268,196
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,330	0	0	2,699,330
ボラ保・自転保	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699,330	0	0	2,699,330
賠償責任保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,469,600	0	0	7,469,600
諸謝金	0	0	0	100,231	0	69,000	0	0	0	0	365,010	0	0	0	534,241
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,252	249,252
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
委託料	0	0	0	0	561,000	0	224,498	0	1,921,700	0	325,000	0	0	841,856	3,874,054
税理士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601,420	601,420
弁護士委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,650	133,650
委託費	0	0	0	0	561,000	0	224,498	0	1,921,700	0	325,000	0	0	106,786	3,138,984
支払手数料	1,210	0	355,080	37,970	2,200	36,910	456,060	605	2,750	330	9,146	21,751	34,430	61,623	1,020,065
支払手数料	1,210	0	355,080	37,970	2,200	36,910	456,060	605	2,750	330	9,146	21,751	34,430	61,623	1,020,065
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,769	212,769
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,380	115,380
賃借料	0	0	0	108,360	0	499,335	0	0	0	0	23,430	0	0	3,381	634,506
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,094	20,094
経常費用計	168,935	972	746,169	448,735	563,200	1,045,225	2,845,104	22,099	1,924,450	227,984	1,240,428	10,328,257	1,006,478	11,187,094	31,755,130
当期経常増減額	-168,935	-972	-746,154	-448,735	-563,200	-1,045,225	-2,845,104	20,361	-1,924,450	1,558,416	-1,147,428	-5,911,973	696,649	36,685,360	24,158,610