

決 算 報 告 書

自 2023年 4月 1日
至 2024年 3月31日

一般社団法人 北海道子ども会育成連合会
北海道札幌市中央区北二条西
7丁目かでの2・7

貸借対照表

2024年 3月31日現在

(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	1,614,022	3,583,274	△ 1,969,252
未収会費	16,000	5,000	11,000
未収金	500,000	500,000	0
立替金	0	18,000	△ 18,000
仮払金	161,744	0	161,744
流動資産合計	2,291,766	4,106,274	△ 1,814,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(2) 特定資産			
青少年活動推進基金	14,132,077	14,091,393	40,684
特定資産合計	14,132,077	14,091,393	40,684
固定資産合計	21,132,077	21,091,393	40,684
資産合計	23,423,843	25,197,667	△ 1,773,824
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,800	1,109	12,691
預り金	318,912	422,656	△ 103,744
流動負債合計	332,712	423,765	△ 91,053
負債合計	332,712	423,765	△ 91,053
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(14,132,077)	(14,091,393)	(40,684)
正味財産合計	23,091,131	24,773,902	△ 1,682,771
負債及び正味財産合計	23,423,843	25,197,667	△ 1,773,824

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(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	[1,305]	[415]	[890]
基本財産受取利息	1,305	415	890
特定資産運用益	[40,684]	[40,684]	[0]
特定資産受取利息	40,684	40,684	0
受取会費	[2,776,000]	[2,829,000]	[△ 53,000]
正会員受取会費	2,766,000	2,819,000	△ 53,000
賛助会員受取会費	10,000	10,000	0
事業収益	[7,571,370]	[7,852,950]	[△ 281,580]
北海道地域子ども会育成研究協議会収益	0	200,000	△ 200,000
北海道地域子ども会リーダー研修会収益	198,000	243,000	△ 45,000
北海道子どもかるた大会収益	112,000	112,000	0
北海道子ども会見舞金事業収益	7,261,370	7,297,950	△ 36,580
受取補助金等	[2,006,351]	[1,315,167]	[691,184]
受取地方公共団体補助金	500,000	500,000	0
受取民間補助金	534,790	815,167	△ 280,377
受取民間助成金	971,561	0	971,561
配分金収益	[310,000]	[310,000]	[0]
北海道共同募金会配分金	310,000	310,000	0
雑収益	[1,012]	[3,054]	[△ 2,042]
受取利息	32	54	△ 22
雑収益	980	3,000	△ 2,020
経常収益計	12,706,722	12,351,270	355,452
(2) 経常費用			
事業費	[5,837,605]	[11,889,313]	[△ 6,051,708]
給料手当	0	5,392,289	△ 5,392,289
臨時雇賃金	85,200	12,880	72,320
福利厚生費	0	1,108,064	△ 1,108,064
旅費交通費	1,513,199	1,014,755	498,444
通信搬費	44,605	160,031	△ 115,426
消耗品費	565,365	235,078	330,287
印刷製本費	183,650	158,455	25,195
会議費	61,988	76,114	△ 14,126
手賃借料	69,549	66,918	2,631
事務所使用料	(398,282)	(636,923)	(△ 238,641)
会場借上料	0	341,272	△ 341,272
リース料	321,282	248,434	72,848
諸謝金	77,000	47,217	29,783
支払謝金	200,000	135,000	65,000
支払負担金	2,533,790	2,545,930	△ 12,140
支払助成金	95,675	55,104	40,571
委託費	28,568	5,238	23,330
雑費	(57,734)	(286,534)	(△ 228,800)
雑費	37,914	280,480	△ 242,566
見舞金	19,820	6,054	13,766
管理費	[8,551,888]	[1,108,294]	[7,443,594]
給料手当	5,798,160	405,871	5,392,289
福利厚生費	1,203,899	83,402	1,120,497
会議費	16,156	9,830	6,326
旅費交通費	369,983	368,775	1,208

科 目					当年度	前年度	増 減
通	信	運	搬	費	165,550	8,740	156,810
消	耗		品	費	34,792	965	33,827
印	刷	製	本	費	17,434	1,078	16,356
賃		借		料	(437,478)	(29,439)	(408,039)
事	務	所	使	用	392,048	25,687	366,361
会	場	借	上	料	6,550	936	5,614
リ	一		ス	料	38,880	2,816	36,064
租	税		公	課	70,000	70,000	0
支	払	負	担	金	110,000	110,000	0
雑				費	328,436	20,194	308,242
経常費用計					14,389,493	12,997,607	1,391,886
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 1,682,771	△ 646,337	△ 1,036,434
評価損益等計					0	0	0
当期経常増減額					△ 1,682,771	△ 646,337	△ 1,036,434
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
当期一般正味財産増減額					△ 1,682,771	△ 646,337	△ 1,036,434
一般正味財産期首残高					17,773,902	18,420,239	△ 646,337
一般正味財産期末残高					16,091,131	17,773,902	△ 1,682,771
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					7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高					7,000,000	7,000,000	0
III 正味財産期末残高					23,091,131	24,773,902	△ 1,682,771

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 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	[0]	[0]	[1,305]	[1,305]
基本財産受取利息	0	0	1,305	1,305
特定資産運用益	[0]	[40,684]	[0]	[40,684]
特定資産受取利息	0	40,684	0	40,684
受取會費	[0]	[0]	[2,776,000]	[2,776,000]
正會員受取會費	0	0	2,766,000	2,766,000
賛助會員受取會費	0	0	10,000	10,000
事業収益	[310,000]	[7,261,370]	[0]	[7,571,370]
北海道地域子ども会リーダー研修会収益	198,000	0	0	198,000
北海道子どもかるた大会収益	112,000	0	0	112,000
北海道子ども会見舞金事業収益	0	7,261,370	0	7,261,370
受取補助金等	[971,561]	[98,439]	[936,351]	[2,006,351]
受取地方公共団体補助金	0	0	500,000	500,000
受取民間補助金	0	98,439	436,351	534,790
受取民間助成金	971,561	0	0	971,561
配分金収益	[310,000]	[0]	[0]	[310,000]
北海道共同募金会配分金	310,000	0	0	310,000
雑収益	[0]	[0]	[1,012]	[1,012]
受取利息	0	0	32	32
雑収	0	0	980	980
経常収益計	1,591,561	7,400,493	3,714,668	12,706,722
(2) 経常費用				
事業費	[2,917,351]	[2,920,254]	[0]	[5,837,605]
臨時雇賃金	0	85,200	0	85,200
旅費交通費	1,423,189	90,010	0	1,513,199
通信運搬費	42,479	2,126	0	44,605
消耗品費	547,850	17,515	0	565,365
印刷製本費	183,650	0	0	183,650
会議費	55,234	6,754	0	61,988
手数料	4,290	65,259	0	69,549
賃借料	(398,282)	(0)	(0)	(398,282)
会場借上料	321,282	0	0	321,282
リース料	77,000	0	0	77,000
諸謝金	200,000	0	0	200,000
支払負担金	0	2,533,790	0	2,533,790
支払助成金	20,000	75,675	0	95,675
委託費	10,738	17,830	0	28,568
雑費	(31,639)	(26,095)	(0)	(57,734)
雑見舞金	31,639	6,275	0	37,914
管理費	[0]	[4,002]	[8,547,886]	[8,551,888]
給料手当	0	0	5,798,160	5,798,160
福利厚生費	0	0	1,203,899	1,203,899
会議費	0	0	16,156	16,156
旅費交通費	0	0	369,983	369,983
通信運搬費	0	0	165,550	165,550
消耗品費	0	762	34,030	34,792
印刷製本費	0	0	17,434	17,434
賃借料	(0)	(3,240)	(434,238)	(437,478)
事務所使用料	0	0	392,048	392,048
会場借上料	0	0	6,550	6,550
リース料	0	3,240	35,640	38,880
租税公課	0	0	70,000	70,000
支払負担金	0	0	110,000	110,000
雑費	0	0	328,436	328,436
経常費用計	2,917,351	2,924,256	8,547,886	14,389,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,325,790	4,476,237	△ 4,833,218	△ 1,682,771
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,325,790	4,476,237	△ 4,833,218	△ 1,682,771
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	合 計
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,325,790	4,476,237	△ 4,833,218	△ 1,682,771
一般正味財産期首残高	△ 25,915,088	10,653,987	33,035,003	17,773,902
一般正味財産期末残高	△ 27,240,878	15,130,224	28,201,785	16,091,131
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	7,000,000	7,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	7,000,000	7,000,000
III 正味財産期末残高	△ 27,240,878	15,130,224	35,201,785	23,091,131

財産目録

2024年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金		1,614,022
		北洋銀行/道庁 (一般)		1,292,925
		北洋銀行/道庁 (社会保険等)		318,962
		三井住友/札幌 (一般会計口)		2,135
	未収会費		16,000	
	未収金		500,000	
	地方公共団体補助金		500,000	
立替金		161,744		
流動資産合計				2,291,766
(固定資産)	基本財産			7,000,000
		定期預金		7,000,000
	特定資産	定期預金(指定)		7,000,000
				14,132,077
		青少年活動推進基金		14,132,077
		三井住友信託銀行		121,950
		札幌支店普通預金		
		道庁内ゆうちょ銀行		4,010,127
		普通預金		
		大和証券有価証券		10,000,000
固定資産合計				21,132,077
資産合計				23,423,843
(流動負債)	未払金 預り金 社会保険料 源泉所得税			13,800
				318,912
				293,952
				24,960
		流動負債合計		
負債合計				332,712
正味財産				23,091,131