

平成22年度

決 算 報 告 書

〔 平成 22年 4月 1日から
平成 23年 3月 31日まで 〕

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 財産目録

財団法人こども教育支援財団

貸借対照表

平成23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	159,123,344	275,393,556	△ 116,270,212
未収金	39,427,271	38,467,437	959,834
未収消費税	4,231,100	0	4,231,100
立替金	212,520	0	212,520
前払費用	3,934,496	0	3,934,496
流動資産合計	206,928,731	313,860,993	△ 106,932,262
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	92,620,800	94,806,684	△ 2,185,884
土地	83,153,812	83,153,812	0
建物附属設備	73,093,634	129,635,518	△ 56,541,884
什器備品	7,275,534	24,716,209	△ 17,440,675
電話加入権	611,520	917,280	△ 305,760
ソフトウェア	0	28,185	△ 28,185
敷金	48,970,984	91,087,182	△ 42,116,198
その他固定資産合計	305,726,284	424,344,870	△ 118,618,586
固定資産合計	405,726,284	524,344,870	△ 118,618,586
資産合計	612,655,015	838,205,863	△ 225,550,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,469,862	10,152,139	4,317,723
未払消費税	0	8,280,300	△ 8,280,300
預り金	22,410,223	21,043,690	1,366,533
仮受金	3,619,801	2,480,309	1,139,492
前受金	88,871,000	166,332,380	△ 77,461,380
流動負債合計	129,370,886	208,288,818	△ 78,917,932
2 固定負債			
退職給付引当金	500,625	500,625	0
固定負債合計	500,625	500,625	0
負債合計	129,871,511	208,789,443	△ 78,917,932
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2 一般正味財産	382,783,504	529,416,420	△ 146,632,916
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	482,783,504	629,416,420	△ 146,632,916
負債及び正味財産合計	612,655,015	838,205,863	△ 225,550,848

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産受取利息	31,071	10,315	20,756
事業収益			
講演会・学習会収益	636,967,472	1,187,467,802	△ 550,500,330
研究調査収益	18,000	40,000	△ 22,000
自然体験活動収益	1,766,800	1,670,000	96,800
教育相談会活動収益	15,793,500	11,028,500	4,765,000
学校復帰活動収益	55,515,400	54,318,990	1,196,410
受取補助金等			
受取国庫助成金	5,505,000	3,880,000	1,625,000
雑収益			
受取利息	64,016	97,115	△ 33,099
雑収益	688,010	142,764	545,246
経常収益計	716,349,269	1,258,655,486	△ 542,306,217
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	146,806,550	298,353,996	△ 151,547,446
諸謝金	23,638,678	22,075,400	1,563,278
広報費	46,311,367	104,175,559	△ 57,864,192
旅費交通費	14,948,446	16,170,409	△ 1,221,963
印刷製本費	2,824,910	3,628,642	△ 803,732
賃借料	113,060,466	189,669,339	△ 76,608,873
消耗品費	33,405,539	77,466,490	△ 44,060,951
通信運搬費	20,220,718	28,400,516	△ 8,179,798
教育実習費・教材費	53,981,862	97,232,906	△ 43,251,044
自然体験活動経費	0	1,660,681	△ 1,660,681
福利厚生費	2,370,533	4,926,800	△ 2,556,267
光熱水料費	15,781,083	29,632,927	△ 13,851,844
渉外費	4,749,402	9,120,607	△ 4,371,205
会議費	1,291,854	2,527,631	△ 1,235,777
修繕費	5,044,580	13,298,806	△ 8,254,226
委託費	7,496,101	16,021,385	△ 8,525,284
保険料	526,310	1,127,238	△ 600,928
新聞図書費	786,179	1,277,196	△ 491,017

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	16,078,283	31,523,731	△ 15,445,448
寄付金	271,458,196	200,200,000	71,258,196
貸倒損失	240,670	114,000	126,670
減価償却費	23,463,936	46,298,313	△ 22,834,377
雑費	1,610,669	6,203,729	△ 4,593,060
管理費			
給料手当	26,096,923	37,720,623	△ 11,623,700
退職給付費用	0	306,000	△ 306,000
諸謝金	1,148,437	1,687,319	△ 538,882
広報費	0	418,713	△ 418,713
旅費交通費	1,123,860	2,455,067	△ 1,331,207
消耗品費	1,148,441	2,909,137	△ 1,760,696
通信運搬費	1,146,408	1,523,942	△ 377,534
福利厚生費	40,472	104,629	△ 64,157
渉外費	2,371,502	3,322,330	△ 950,828
会議費	110,925	99,112	11,813
修繕費	67,980	84,000	△ 16,020
委託費	20,603,963	22,863,536	△ 2,259,573
新聞図書費	179,165	248,691	△ 69,526
減価償却費	2,387,939	3,364,234	△ 976,295
租税公課	14,000	381,880	△ 367,880
雑費	372,891	1,805,926	△ 1,433,035
経常費用計	862,909,238	1,280,401,440	△ 417,492,202
当期経常増減額	△ 146,559,969	△ 21,745,954	△ 124,814,015
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入益	0	779,175	△ 779,175
経常外収益計	0	779,175	△ 779,175
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	72,947	1,247,169	△ 1,174,222
経常外費用計	72,947	1,247,169	△ 1,174,222
当期経常外増減額	△ 72,947	△ 467,994	395,047
当期一般正味財産増減額	△ 146,632,916	△ 22,213,948	△ 124,418,968
一般正味財産期首残高	529,416,420	551,516,368	△ 22,099,948
一般正味財産期末残高	382,783,504	529,416,420	△ 146,632,916
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	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	482,783,504	629,416,420	△ 146,632,916

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高		3,000,813	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	128,256,662	
	三井住友銀行本店営業部	21,636,971	
	三菱東京UFJ銀行神戸支店	5,844,513	
郵便貯金		384,385	
未収金	事業収益未回収分	39,427,271	
未収消費税	還付消費税未回収分	4,231,100	
立替金	創志高校立替分	86,520	
	保険料立替分	126,000	
前払費用	静岡保険料分	434,496	
	千葉修学旅行分	3,500,000	
流動資産合計			206,928,731
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	100,000,000	
基本財産合計		100,000,000	
(2) その他固定資産			
建物		92,620,800	
土地	229平米	83,153,812	
建物付属設備		73,093,634	
什器備品		7,275,534	
電話加入権		611,520	
敷金		48,970,984	
その他固定資産合計		305,726,284	
固定資産合計			405,726,284
資産合計			612,655,015
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	未払経費	14,469,862	
預り金	源泉所得税・社会保険料等	22,410,223	
仮受金	事業収益誤入金	3,619,801	
前受金	次年度前受収入	88,871,000	
流動負債合計		129,370,886	
2 固定負債			
退職給付引当金		500,625	
固定負債合計		500,625	
負債合計			129,871,511
正味財産			482,783,504