

平成23年度

決 算 報 告 書

〔 平成 23年 4月 1日から
平成 24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24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	126,711,408	159,123,344	△ 32,411,936
未収金	21,563,568	39,427,271	△ 17,863,703
未収消費税	0	4,231,100	△ 4,231,100
立替金	5,421,145	212,520	5,208,625
前払費用	58,435	3,934,496	△ 3,876,061
流動資産合計	153,754,556	206,928,731	△ 53,174,175
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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	178,232,370	92,620,800	85,611,570
土地	228,955,131	83,153,812	145,801,319
建物附属設備	7,944,895	73,093,634	△ 65,148,739
什器備品	3,317,550	7,275,534	△ 3,957,984
一括償却資産	193,634	0	193,634
電話加入権	382,200	611,520	△ 229,320
敷金	24,220,984	48,970,984	△ 24,750,000
その他固定資産合計	443,246,764	305,726,284	137,520,480
固定資産合計	543,246,764	405,726,284	137,520,480
資産合計	697,001,320	612,655,015	84,346,305
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,563,156	14,469,862	1,093,294
未払消費税	3,728,300	0	3,728,300
預り金	99,446,598	22,410,223	77,036,375
仮受金	62,819	3,619,801	△ 3,556,982
前受金	2,740,000	88,871,000	△ 86,131,000
流動負債合計	121,540,873	129,370,886	△ 7,830,013
2 固定負債			
退職給付引当金	1,690,292	500,625	1,189,667
固定負債合計	1,690,292	500,625	1,189,667
負債合計	123,231,165	129,871,511	△ 6,640,346
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	473,770,155	382,783,504	90,986,651
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	573,770,155	482,783,504	90,986,651
負債及び正味財産合計	697,001,320	612,655,015	84,346,305

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	19,781	31,071	△ 11,290
② 事業収益			
講演会・学習会収益	662,059,602	636,967,472	25,092,130
研究調査収益	0	18,000	△ 18,000
自然体験活動収益	1,923,700	1,766,800	156,900
教育相談会活動収益	3,093,500	15,793,500	△ 12,700,000
学校復帰活動収益	97,421,783	55,515,400	41,906,383
③ 受取補助金等			
受取国庫助成金	730,000	5,505,000	△ 4,775,000
④ 雑収益			
受取利息	39,443	64,016	△ 24,573
雑収益	406,300	688,010	△ 281,710
経常収益計	765,694,109	716,349,269	49,344,840
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	212,145,188	146,806,550	65,338,638
諸謝金	13,715,913	23,638,678	△ 9,922,765
広報費	43,049,012	46,311,367	△ 3,262,355
旅費交通費	16,446,941	14,948,446	1,498,495
印刷製本費	2,743,670	2,824,910	△ 81,240
賃借料	111,001,829	113,060,466	△ 2,058,637
消耗品費	32,289,476	33,405,539	△ 1,116,063
通信運搬費	21,301,457	20,220,718	1,080,739
教育実習費・教材費	44,739,787	53,981,862	△ 9,242,075
福利厚生費	2,947,467	2,370,533	576,934
光熱水料費	14,325,868	15,781,083	△ 1,455,215
渉外費	6,242,988	4,749,402	1,493,586
会議費	1,612,839	1,291,854	320,985
修繕費	5,196,644	5,044,580	152,064
委託費	24,685,022	7,496,101	17,188,921
保険料	1,072,963	526,310	546,653
新聞図書費	950,445	786,179	164,266

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	19,956,728	16,078,283	3,878,445
寄付金	64,406,544	271,458,196	△ 207,051,652
貸倒損失	9,830,736	240,670	9,590,066
減価償却費	21,805,096	23,463,936	△ 1,658,840
雑費	1,979,811	1,610,669	369,142
② 管理費			
給料手当	0	26,096,923	△ 26,096,923
諸謝金	794,436	1,148,437	△ 354,001
旅費交通費	42,910	1,123,860	△ 1,080,950
消耗品費	0	1,148,441	△ 1,148,441
通信運搬費	0	1,146,408	△ 1,146,408
福利厚生費	0	40,472	△ 40,472
渉外費	0	2,371,502	△ 2,371,502
会議費	81,141	110,925	△ 29,784
修繕費	0	67,980	△ 67,980
委託費	0	20,603,963	△ 20,603,963
新聞図書費	0	179,165	△ 179,165
減価償却費	0	2,387,939	△ 2,387,939
租税公課	0	14,000	△ 14,000
雑費	0	372,891	△ 372,891
経常費用計	673,364,911	862,909,238	△ 189,544,327
当期経常増減額	92,329,198	△ 146,559,969	238,889,167
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付引当金繰入額	1,189,667	0	1,189,667
固定資産除却損	152,880	72,947	79,933
経常外費用計	1,342,547	72,947	1,269,600
当期経常外増減額	△ 1,342,547	△ 72,947	△ 1,269,600
当期一般正味財産増減額	90,986,651	△ 146,632,916	237,619,567
一般正味財産期首残高	382,783,504	529,416,420	△ 146,632,916
一般正味財産期末残高	473,770,155	382,783,504	90,986,651
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	573,770,155	482,783,504	90,986,651

財 産 目 録

平成24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		1,326,553	
普通預金	三井住友銀行神戸営業部	107,206,016	
	三井住友銀行本店営業部	13,370,407	
	三菱東京UFJ銀行神戸支店	3,469,367	
郵便貯金		1,339,065	
未収金	事業収益未回収分	21,563,568	
立替金	技能連携施設移管に伴う立替	5,421,145	
前払費用	前払保険料	58,435	
流動資産合計			153,754,556
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	三菱東京UFJ銀行神戸支店	100,000,000	
基本財産合計			100,000,000
(2) その他固定資産			
建物	静岡市駿河区森下町2番41	90,434,916	
	さいたま市大宮区高鼻町2-69-5	87,797,454	
土地	229平米 (静岡)	83,153,812	
	605平米 (埼玉)	145,801,319	
建物付属設備		7,944,895	
什器備品		3,317,550	
一括償却資産		193,634	
電話加入権		382,200	
敷金		24,220,984	
その他固定資産合計		443,246,764	
固定資産合計			543,246,764
資産合計			697,001,320
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	未払経費	15,563,156	
未払消費税	未払消費税	3,728,300	
預り金	源泉所得税・住民税	740,739	
	保険料	7,993,810	
	技能連携施設移管に伴う預り金	90,712,049	
仮受金	事業収益誤入金	62,819	
前受金	次年度事業収益	2,740,000	
流動負債合計		121,540,873	
2 固定負債			
	退職給付引当金	1,690,292	
固定負債合計		1,690,292	
負債合計			123,231,165
正味財産			573,770,155